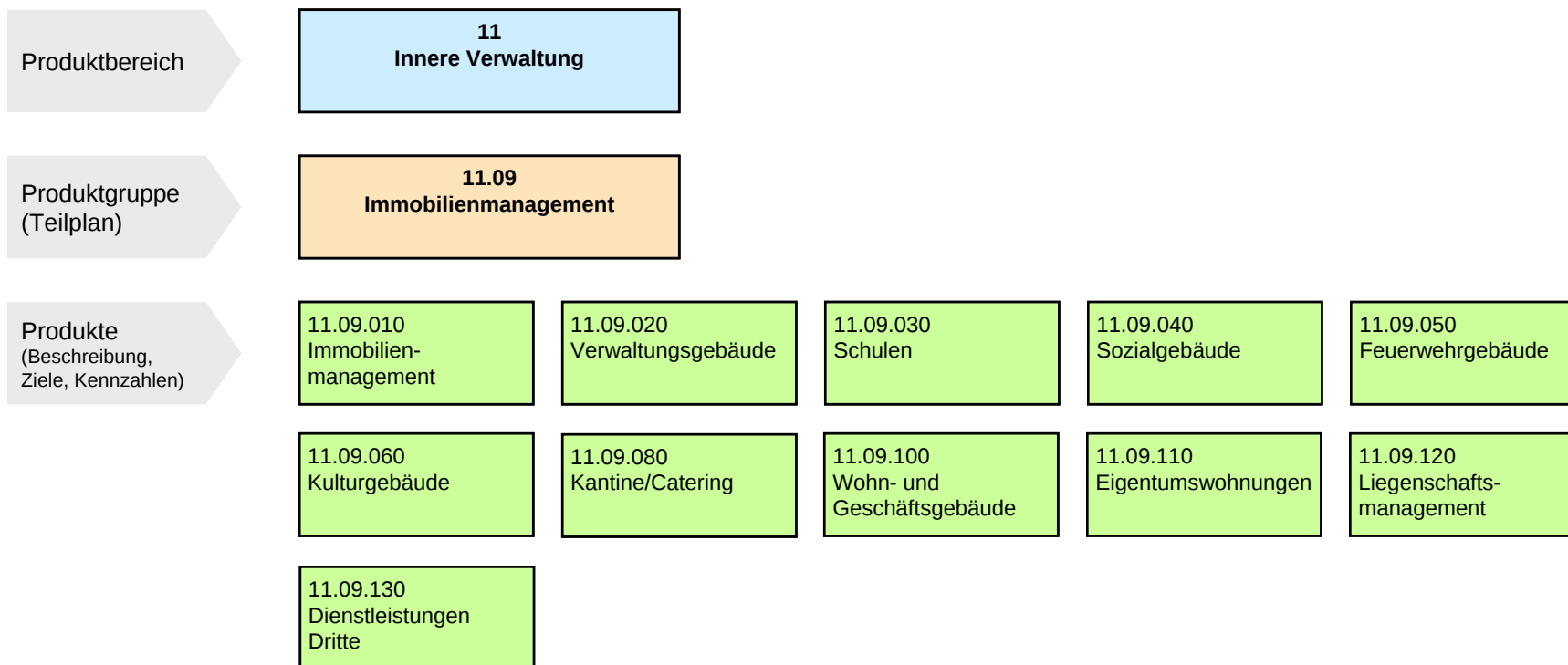


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **23 - Immobilienmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA

Solingen

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 1109010 - Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.
- Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke und Gebäude der Stadt und von Dritten
- An- und Verkauf von Grundstücken

Produktziele

- Verringerung des Instandhaltungsstaus
- Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.
- Durch den schonenden Einsatz notwendiger Ressourcen sowie die Entwicklung alternativer Versorgungs- und Entsorgungsstrategien soll ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Klimabündnisses geleistet werden.
- Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realsierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke sowie Verwertung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.020 Verwaltungsgebäude



Produkt 1109020 - Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109030 - Schulen

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen geschaffen, erhalten und gesichert werden. Dies geschieht durch:

- Sicherstellen des Raumbedarf bei möglichst geringen Raumkosten und Flächen
- Reduzierung des Instandhaltungstaus

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109040 - Sozialgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Sozialgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109050 - Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109060 - Kulturgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Kulturgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 11109080 – Kantine und Konferenzservice

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sozialräumen (z. B. Kantine im VerwG Bonner Str. 100 und Kontor im Areal des Rathauses Solingen-Innenstadt), Unterbreiten von Verpflegungsangeboten und Cateringleistungen für Besprechungen usw.

Produktziele

- Förderung der Kundenbindung durch Bereitstellung eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes mittels frisch produzierter Speisen
Erbringen von Cateringleistungen für Besprechungen, Konferenzen u. Veranstaltungen
- Bestrebung zur Herstellung der Kostendeckung unter Einbeziehung eines vereinbarten Zuschussbedarfs
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Teilweise pflichtige – jedoch überwiegend freiwillige – Aufgabe;
Grundlage sind arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat, organisatorische Festlegungen und konkrete Aufträge

Zielgruppen

Beschäftigte sowie Dienste, Betriebe und Gesellschaften der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

Erneuerung und Ausbau eines Kundenstammes durch Ausweitung der Öffnungszeiten im Kontor und des Leistungsangebotes insgesamt

Produkt 1109100 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Wohn- und Geschäftsgebäude

Produktziele

- Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude zu aktuellen Verkehrswerten
- Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme
- Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte

Besonderheiten im Planjahr

- Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte
- Prüfung der Rentabilität aller Objekte

Produkt 1109110 - Eigentumswohnungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Eigentumswohnungen

Produktziele

- Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Eigentumswohnungen zu aktuellen Verkehrswerten
- Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme
- Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte

Besonderheiten im Planjahr

- Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte
- Prüfung der Rentabilität aller Objekte

Produkt 1109120 - Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf von Grundstücken
- Führung des Bestandsverzeichnisses über unbebaute und bebaute Grundstücke und Rechte an gemeindlichen Grundstücken
- Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke

Produktziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten sowie durch Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter zu angemessenen Bedingungen
- Erstellung einer Marketingstrategie für die zur Verfügung anstehenden Grundstücke
- Analyse und Auswertung des zusätzlichen Bedarfs nach öffentlichen Grundstücken anhand konkreter Planungen
- Analyse und Auswertung des regionalen Immobilienmarktes und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse bei der Vermarktung städtischer Immobilien
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von Altenhilfeplanungen, Sozialplanungen, Jugendhilfeplanungen, Bauleitplanungen, Sportstättenleitplanungen, Freiflächenplanungen, Verkehrsplanungen usw.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109130 – Dienstleistungen Dritte

Produktbeschreibung

Gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte

Produktziele

- Unterhaltung, Planung und Errichtung von Gebäuden
- Bereitstellung infrastruktureller Dienstleistungen (z.B. Energieeinkauf, Wartungsmanagement)

Auftragsgrundlage

- Beauftragung durch Dritte

Zielgruppen

- Städtische Eigenbetriebe (TBS, DBSG),
- städtische GmbH's (Bädergesellschaft, Altenzentren, Wirtschaftsförderung, Klinikum)
- andere öffentliche Bedarfsträger

Besonderheiten im Planjahr

- keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192.504	3.627.397	3.972.643	3.839.584	3.844.554	3.844.159
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.196	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.929	2.374.900	3.062.186	3.207.686	3.644.186	3.644.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.800	1.287.970	598.810	582.630	582.660	582.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378.977	606.498	606.498	606.498	606.498	604.811
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.720	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.340.126	8.127.015	8.470.387	8.466.648	8.908.148	8.906.066
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.855.584 -156.408	5.813.049	6.235.990	6.199.350	6.263.343	6.327.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793.209	31.916.743	32.703.948	29.549.269	29.699.295	30.008.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.540.226	9.116.474	9.547.768	9.422.385	9.408.176	9.462.439
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379.267	8.032.390	9.122.804	6.859.776	6.833.806	6.837.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.568.286	54.878.657	57.610.509	52.030.781	52.204.620	52.636.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.228.160	-46.751.642	-49.140.122	-43.564.133	-43.296.473	-43.730.462

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.143.002	2.073.219	2.081.437	2.111.180	2.085.848	2.149.088
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.143.002	-2.073.219	-2.081.437	-2.111.180	-2.085.848	-2.149.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.371.162	-48.824.860	-51.221.559	-45.675.313	-45.382.321	-45.879.551
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-43.371.162	-48.824.860	-51.221.559	-45.675.313	-45.382.321	-45.879.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.360.489	37.454.562	37.409.019	33.558.410	32.018.163	32.100.724
	davon Gebäudekosten	35.360.489	37.454.562	37.409.019	33.558.410	32.018.163	32.100.724
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.287	610.628	286.050	286.050	286.050	286.050
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	51.330	302.590				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.493.961	-11.980.926	-14.098.590	-12.402.953	-13.650.208	-14.064.877

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000	7.581.854					
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.090.875	900.000	900.000		1.500.000	1.500.000	500.000
6	=	investive Einzahlungen	2.177.875	8.481.854	900.000		1.500.000	1.500.000	500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.586	290.000	872.000		294.100	296.300	297.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.490.335	72.342.120	21.325.329	3.174.500	22.557.271	26.411.205	20.967.205
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.061	23.600	11.800		11.800	11.800	11.800
13	=	investive Auszahlungen	6.996.982	72.655.720	22.209.129	3.174.500	22.863.171	26.719.305	21.276.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.819.108	-64.173.866	-21.309.129	-3.174.500	-21.363.171	-25.219.305	-20.776.705

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0002 Beseitigung Instandhaltungsstau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.100.000			6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	24.400.000
13	= Summe Auszahlungen		6.100.000			6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	24.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.100.000			-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-24.400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0003 Flüchtlingsunterkünfte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.000.000						54.000.000	54.000.000
13	= Summe Auszahlungen		54.000.000						54.000.000	54.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-54.000.000						-54.000.000	-54.000.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.9100 Reserveposition für KinvF										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.120						82.120	82.120
6	= Summe Einzahlungen		82.120						82.120	82.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.304	4.374		566			86.304	91.244
13	= Summe Auszahlungen		86.304	4.374		566			86.304	91.244
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.184	-4.374		-566			-4.184	-9.124

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0069 GesS Hösch. Kanalstr. - Baumaßn. 4.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.586	2.325.000	750.000					2.509.401	3.259.401
13	= Summe Auszahlungen	68.586	2.325.000	750.000					2.509.401	3.259.401
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.586	-2.325.000	-750.000					-2.509.401	-3.259.401

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0070 GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	9.475.500	3.174.500	3.174.500			550.000	13.200.000
13	= Summe Auszahlungen		550.000	9.475.500	3.174.500	3.174.500			550.000	13.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550.000	-9.475.500	-3.174.500	-3.174.500			-550.000	-13.200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0085 GS Gerberstraße - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					608.000				608.000
13	= Summe Auszahlungen					608.000				608.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-608.000				-608.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0086 GS Aufderhöhe - Erweiterung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000						400.000
13	=	Summe Auszahlungen		400.000						400.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000						-400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0087 GS Schützenstraße - Erweiterung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				505.000				505.000
13	=	Summe Auszahlungen				505.000				505.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-505.000				-505.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0089 M.-Scheel-Berufskolleg - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000		5.500.000	5.700.000		50.000	11.400.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	150.000		5.500.000	5.700.000		50.000	11.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-150.000		-5.500.000	-5.700.000		-50.000	-11.400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0093 Reserveposition Sanierung naturw. Rä										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.845		90.139	234.138	941.138		1.311.260
13	= Summe Auszahlungen			45.845		90.139	234.138	941.138		1.311.260
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.845		-90.139	-234.138	-941.138		-1.311.260

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0094 Neubau GS Westersburg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.600.000		1.600.000
13	=	Summe Auszahlungen						1.600.000		1.600.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-1.600.000		-1.600.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0095 Turnhalle Neuenhofer Str.- Kernsanie										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.900.000						1.900.000
13	=	Summe Auszahlungen		1.900.000						1.900.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.900.000						-1.900.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0097 Mittelverwendung Projekt 2020										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.240.000		324.000	180.000	330.000		2.074.000
13	= Summe Auszahlungen			1.240.000		324.000	180.000	330.000		2.074.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.240.000		-324.000	-180.000	-330.000		-2.074.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0098 Bes. Instandhaltungsstau Projekt 202										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.550.000	1.550.000	680.000		3.780.000
13	= Summe Auszahlungen					1.550.000	1.550.000	680.000		3.780.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.550.000	-1.550.000	-680.000		-3.780.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9100 Humboldtgynasium (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		765.000						765.000	765.000
6	= Summe Einzahlungen		765.000						765.000	765.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000						850.000	850.000
13	= Summe Auszahlungen		850.000						850.000	850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.000						-85.000	-85.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9101 Th.-Heuss-Schule (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.629.900						1.629.900	1.629.900
6	= Summe Einzahlungen		1.629.900						1.629.900	1.629.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.711.000			100.000			1.711.000	1.811.000
13	= Summe Auszahlungen		1.711.000			100.000			1.711.000	1.811.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.100			-100.000			-81.100	-181.100

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9102 GS Am Rosenkamp (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.275.750						1.275.750	1.275.750
6	= Summe Einzahlungen		1.275.750						1.275.750	1.275.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.667.500	396.250		850.000			1.667.500	2.913.750
13	= Summe Auszahlungen		1.667.500	396.250		850.000			1.667.500	2.913.750
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-391.750	-396.250		-850.000			-391.750	-1.638.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9103 GS Uhlandstr. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		919.017						919.017	919.017
6	= Summe Einzahlungen		919.017						919.017	919.017
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.021.130						1.021.130	1.021.130
13	= Summe Auszahlungen		1.021.130						1.021.130	1.021.130
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-102.113						-102.113	-102.113

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9104 Gymnasium Schwertstraße (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.160.864						1.160.864	1.160.864
6	= Summe Einzahlungen		1.160.864						1.160.864	1.160.864
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.289.849						1.289.849	1.289.849
13	= Summe Auszahlungen		1.289.849						1.289.849	1.289.849
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-128.985						-128.985	-128.985

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9105 Friedr.-List-Berufskolleg (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.729.203						1.729.203	1.729.203
6	= Summe Einzahlungen		1.729.203						1.729.203	1.729.203
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.821.337	100.000					1.821.337	1.921.337
13	= Summe Auszahlungen		1.821.337	100.000					1.821.337	1.921.337
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.134	-100.000					-92.134	-192.134

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0035 Betriebskindergarten - Neubau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.300.000						2.300.000
13	= Summe Auszahlungen			2.300.000						2.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.300.000						-2.300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0041 Datenverkabelung in Schulen u. Kitas										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.983.360		2.505.066	2.505.067	2.118.067		10.111.560
13	= Summe Auszahlungen			2.983.360		2.505.066	2.505.067	2.118.067		10.111.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.983.360		-2.505.066	-2.505.067	-2.118.067		-10.111.560

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0044 Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.192.000	1.248.000		3.440.000
13	= Summe Auszahlungen						2.192.000	1.248.000		3.440.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.192.000	-1.248.000		-3.440.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110905.0008 FW III Wald - Neu- u. Umbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	700.000		800.000	7.500.000	7.500.000	25.000	16.525.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	700.000		800.000	7.500.000	7.500.000	25.000	16.525.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-700.000		-800.000	-7.500.000	-7.500.000	-25.000	-16.525.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110912.0001 Ankauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.090.875	900.000	900.000		1.500.000	1.500.000	500.000	14.573.002	18.973.002
6	= Summe Einzahlungen	2.090.875	900.000	900.000		1.500.000	1.500.000	500.000	14.573.002	18.973.002
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	195.487	250.000	830.000		250.000	250.000	250.000	1.365.401	2.945.401
13	= Summe Auszahlungen	195.487	250.000	830.000		250.000	250.000	250.000	1.365.401	2.945.401
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.895.388	650.000	70.000		1.250.000	1.250.000	250.000	13.207.601	16.027.601

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	87.000	20.000						13.838.534	13.838.534
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.621.231	908.600	933.800		505.900	508.100	509.500	35.957.578	38.414.878
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.534.231	-888.600	-933.800		-505.900	-508.100	-509.500	-22.119.043	-24.576.343