

Teil C: NKF-Gesamtplan und NKF-Teilpläne

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

Ebene	Seite

Gesamtplan

Ergebnisplan	7
Finanzplan	9

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	15
12	Sicherheit und Ordnung	19
21	Schulträgeraufgaben	23
25	Kultur	27
31	Soziale Leistungen	31
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35
41	Gesundheitsdienste	39
42	Sportförderung	43
51	Räumliche Planung und Entwicklung	47
52	Bauen und Wohnen	51
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	55
55	Natur- und Landschaftspflege	59
56	Umweltschutz	63
57	Wirtschaft und Tourismus	67
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71
71	Stiftungen	75

Teilpläne (Produktgruppen)

11.01	Revisionsdienst	81
11.02	Gleichstellungsstelle	85
11.03	Beschäftigtenvertretung	89
11.04	Gemeindeorgane	95
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung	101
11.06	IT Management	117
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	131
11.08	Finanzmanagement	137

Ebene	Seite

11.09	Gebäudemanagement	143
11.10	Personal und Organisation	179
11.11	Steuern und sonstige Abgaben	191
11.12	Finanzbuchhaltung	199
11.15	Integration	203
11.16	Medien-/Druck- & Post-Service	209
11.18	Servicestelle Beschaffung	217
12.01	Bußgeldstelle	223
12.02	Statistik	229
12.03	Einwohnerwesen	233
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide	243
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	247
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen	255
12.07	Katastrophenschutz	269
12.08	Rettungsdienst	277
12.09	Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	285
21.01	Grundschulen	293
21.03	Realschulen	301
21.04	Gymnasien	307
21.05	Berufskollegs	315
21.06	Förderschulen	323
21.07	Gesamtschulen	329
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers	335
21.10	Psychologische Dienste	345
21.11	Sekundarschulen	351
25.03	Kulturmanagement	357
25.04	Bibliothek	365
25.06	Stadtarchiv	371
25.07	Deutsches Klingenmuseum	377
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII	383
31.02	Grundsicherung nach SGB II	395
31.03	sonstige soziale Leistungen	403
31.05	Hilfen für Flüchtlinge	417

Ebene	Seite

31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Spätaussiedler	421
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	427
36.01	Jugendhilfe	433
36.02	Hilfen zur Erziehung	443
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	447
36.04	Kinderheime/Notschlafstelle	455
36.05	Spielplätze	463
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	469
42.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen	479
42.02	Förderung des Sports	489
51.01	Stadtentwicklungsplanung	497
51.02	Planung und Mobilität	511
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster	517
52.01	Denkmalschutz und -pflege	527
52.02	Bauaufsicht	531
52.03	Wohnungsbauförderung	539
54.01	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	543
55.01	Natur- und Landschaftspflege	569
56.01	Umweltschutz	585
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing	595
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	601
61.01	Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	611
61.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft	621
71.01	Stiftungen	629
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	639

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Gesamtplan -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		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	261.008.942	262.168.000	276.088.000	287.218.000	297.618.000	317.318.000	327.418.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	192.698.631	202.271.839	211.541.004	225.452.689	235.196.905	244.517.815	250.598.971
3	+ Sonstige Transfererträge	13.081.106	10.469.500	10.904.000	10.856.525	10.809.075	10.827.347	10.845.983
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.950.150	32.625.096	37.645.255	38.031.026	38.126.442	38.521.205	38.609.838
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.598.211	11.702.227	11.795.299	11.977.764	12.010.803	12.033.553	12.008.553
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.862.130	199.192.868	220.004.209	223.285.306	224.944.623	225.175.001	226.151.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.526.945	20.635.638	21.737.830	21.973.426	22.211.714	22.305.145	22.370.692
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.859	121.000	71.000	71.000	71.000	72.210	73.432
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	754.794.974	739.186.167	789.786.596	818.865.735	840.988.562	870.770.276	888.076.834
11	- Personalaufwendungen	160.790.934	189.956.659	194.740.590	198.426.389	202.322.703	204.241.874	206.271.591
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>-2.858.354</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	30.695.370	28.284.553	29.507.781	30.021.537	30.545.567	30.812.823	31.082.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.816.822	127.206.653	132.066.081	134.136.893	134.798.636	137.661.014	139.221.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.629.531	22.088.514	23.741.704	28.475.671	30.018.268	32.111.142	35.536.418
15	- Transferaufwendungen	388.260.382	419.350.721	459.068.807	480.379.332	499.745.889	511.341.397	517.617.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.664.308	32.444.730	34.181.857	34.427.928	33.381.606	33.831.799	33.236.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.857.346	819.331.830	873.306.820	905.867.749	930.812.669	950.000.049	962.966.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.062.372	-80.145.663	-83.520.224	-87.002.014	-89.824.107	-79.229.774	-74.889.334

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	2.778.474	2.634.142	2.666.331	3.324.782	7.811.180	8.532.016	9.205.425
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.442.291	22.615.477	23.450.848	28.094.823	33.729.101	38.337.332	42.413.478
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.663.818	-19.981.335	-20.784.517	-24.770.041	-25.917.921	-29.805.316	-33.208.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.726.189	-100.126.998	-104.304.741	-111.772.055	-115.742.028	-109.035.089	-108.097.387
23	+ Außerordentliche Erträge	20.131.919						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.131.919						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	405.730	-100.126.998	-104.304.741	-111.772.055	-115.742.028	-109.035.089	-108.097.387
27	- globaler Minderaufwand		-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	405.730	-86.736.998	-90.914.741	-98.382.055	-102.352.028	-95.645.089	-94.707.387
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.519.145,41						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	102.000,00						
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.417.145,41						

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan			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	256.889.256	262.168.000	276.088.000	287.218.000	297.618.000	317.318.000	327.418.000
2	+	Zuwendungen und allg. Umlagen	172.067.746	180.676.567	188.789.436	200.161.382	210.488.095	219.475.691	226.231.719
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.485.675	10.469.500	10.904.000	10.856.525	10.809.075	10.827.347	10.845.983
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.439.050	32.149.845	37.172.378	37.510.869	37.597.403	37.976.900	38.059.233
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.370.030	11.702.227	11.795.299	11.977.764	12.010.803	12.033.553	12.008.553
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.035.996	199.192.868	220.004.209	223.285.306	224.944.623	225.175.001	226.151.365
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.186.524	18.877.061	19.999.301	20.264.881	20.529.461	20.643.458	20.757.074
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.619.198	2.634.142	2.666.331	3.324.782	7.811.180	8.532.016	9.205.425
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.093.475	717.870.210	767.418.954	794.599.509	821.808.641	851.981.966	870.677.352
10	-	Personalauszahlungen	163.363.272	178.476.659	183.260.590	186.946.389	190.842.703	192.761.874	194.791.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.016.856	24.464.553	25.687.781	26.201.537	26.725.567	26.992.823	27.262.751
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.111.009	126.728.035	131.654.803	132.752.764	132.676.328	135.331.373	136.664.244
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.587.351	22.615.477	23.450.848	28.094.823	33.729.101	38.337.332	42.413.478
14	-	Transferauszahlungen	390.711.987	419.350.721	459.068.807	480.379.332	499.745.889	511.341.397	517.617.828
15	-	sonstige Auszahlungen	26.291.618	32.971.230	34.710.357	34.958.428	33.914.106	34.366.299	33.772.523
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.082.092	804.606.675	857.833.186	889.333.271	917.633.695	939.131.097	952.522.416
		<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan</i>		-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000	-13.390.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.988.617	-86.736.466	-90.414.232	-94.733.762	-95.825.054	-87.149.132	-81.845.064

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.139.448	56.208.838	52.649.146	52.300.854	31.504.101	27.499.939	26.710.026
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	762.136	1.017.000	946.500	946.500	946.500	946.500	946.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.487						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.513	865.000	1.038.000	870.000	300.000	500.000	200.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	1.036.045	1.942.836	2.722.827	3.663.207	4.802.249	5.902.063	6.779.837
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.947.629	60.033.674	57.356.473	57.780.561	37.552.850	34.848.502	34.636.363
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.153.436	2.925.000	2.335.000	2.425.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.845.648	113.346.662	109.000.887	138.533.500	135.967.777	108.302.911	91.425.077
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.158.949	26.555.814	29.158.586	26.659.661	23.572.632	20.845.653	20.854.526
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.312.901	18.050	15.120	17.010	17.990	19.640	18.410
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.843.224	24.363.507	17.027.596	13.719.197	3.870.400	3.870.400	3.870.400
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.043	43.300.000	15.230.000	32.000.000	25.000.000	30.000.000	14.000.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65.315.200	210.509.033	172.767.189	213.354.368	190.763.799	165.373.604	132.503.413
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.367.571	-150.475.359	-115.410.716	-155.573.807	-153.210.949	-130.525.102	-97.867.050
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.356.189	-237.211.825	-205.824.948	-250.307.569	-249.036.003	-217.674.234	-179.712.114

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.776.721	150.712.739	115.657.737	155.830.867	153.478.444	130.803.459	98.156.710
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000.000						
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.100.358	23.460.107	33.907.082	35.549.160	41.960.819	47.804.235	51.526.469
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	401.443.342						
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.233.020	127.252.632	81.750.655	120.281.707	111.517.625	82.999.224	46.630.241
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.876.831	-109.959.193	-124.074.293	-130.025.862	-137.518.378	-134.675.010	-133.081.873
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.706.761						
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.583.592	-109.959.193	-124.074.293	-130.025.862	-137.518.378	-134.675.010	-133.081.873

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Produktbereiche -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	903.360	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.713.752	8.442.068	7.720.691	7.946.446	7.897.523	9.097.630	8.953.209
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.762	179.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333.112	3.127.487	2.932.487	2.932.487	2.932.487	2.932.487	2.932.487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120.156	10.095.366	10.685.628	10.556.228	10.558.828	10.460.768	10.461.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.270.208	3.440.460	2.610.348	2.601.261	2.591.399	2.590.597	2.555.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.859	120.000	70.000	70.000	70.000	71.200	72.412
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.624.209	25.479.581	24.096.205	24.183.472	24.127.288	25.229.732	25.051.633
11	- Personalaufwendungen	48.140.243	54.401.572	52.277.581	53.213.534	54.168.203	54.655.087	55.146.836
	davon Pensionsrückstellungen	-982.154	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
12	- Versorgungsaufwendungen	30.695.370	28.284.553	29.507.781	30.021.537	30.545.567	30.812.823	31.082.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.166.515	63.785.878	67.095.848	68.248.095	69.272.466	71.458.301	72.231.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.378.505	11.455.702	11.676.630	11.889.037	12.343.334	13.353.291	15.382.260
15	- Transferaufwendungen	1.320.054	1.261.493	1.249.203	1.268.762	1.283.563	1.297.818	1.314.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.929.344	19.643.082	22.294.126	21.379.062	20.885.472	20.396.146	20.792.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.630.030	178.832.280	184.101.169	186.020.027	188.498.605	191.973.466	195.949.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.005.821	-153.352.699	-160.004.965	-161.836.554	-164.371.317	-166.743.735	-170.897.632
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973.267	4.061.802	4.789.170	5.344.868	6.303.530	6.993.380	7.991.571
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.973.267	-4.061.802	-4.789.170	-5.344.868	-6.303.530	-6.993.380	-7.991.571

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-134.979.088	-157.414.501	-164.794.134	-167.181.423	-170.674.847	-173.737.114	-178.889.204
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-134.979.088	-157.414.501	-164.794.134	-167.181.423	-170.674.847	-173.737.114	-178.889.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.193.634	38.270.926	41.520.218	41.127.938	42.147.968	42.988.752	44.514.955
	davon Gebäudekosten	37.504.188	36.896.176	40.145.468	39.753.188	40.773.218	41.614.002	43.140.205
	davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.957	552.376	548.353	548.655	548.883	549.092	549.286
	davon Gebäudekosten	16.103	16.626	12.603	12.905	13.133	13.342	13.536
	davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.612.411	-119.695.950	-123.822.269	-126.602.139	-129.075.762	-131.297.454	-134.923.534
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.612.411	-119.695.950	-123.822.269	-126.602.139	-129.075.762	-131.297.454	-134.923.534

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	3.023.573	10.773.696	9.373.696	2.623.797			750.000	750.000	750.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.758	750.000							
6	=	investive Einzahlungen	3.465.331	11.523.696	9.373.696	2.623.797			750.000	750.000	750.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.492	750.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.122.471	86.165.000	83.460.000	113.085.000	194.867.000	126.942.000	115.117.500	92.986.500	78.270.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151.004	2.485.335	1.881.200	1.076.200	139.000	435.000	1.352.200	957.200	957.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.277.400								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797					
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.043								
13	=	investive Auszahlungen	27.766.391	99.524.031	94.214.896	116.284.997	195.006.000	127.377.000	116.719.700	94.193.700	79.477.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-24.301.060	-88.000.335	-84.841.200	-113.661.200	-195.006.000	-127.377.000	-115.969.700	-93.443.700	-78.727.200

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	743.951	635.017	743.722	690.488	632.701	552.673	487.173
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.479.557	23.107.500	27.136.520	26.786.520	26.786.520	27.086.520	27.086.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.729	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.128	2.500.900	3.080.900	2.599.900	2.781.900	2.551.900	2.791.192
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.808.145	4.985.437	5.677.437	5.682.437	5.682.437	5.682.357	5.680.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.419.511	31.344.554	36.754.279	35.875.044	35.999.258	35.989.151	36.161.435
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	28.751.585 -1.232.776	32.723.371	34.901.332	35.507.558	36.262.709	36.579.886	36.991.590
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.303.091	11.392.473	13.434.388	13.843.782	14.093.777	14.321.880	14.417.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203.438	1.636.917	2.139.718	2.462.070	2.567.152	2.775.373	2.974.993
15	- Transferaufwendungen	112.282	188.690	188.690	188.690	188.690	188.690	188.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977.032	2.546.872	2.489.409	2.855.309	3.008.919	3.224.616	3.230.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.347.428	48.488.323	53.153.538	54.857.409	56.121.248	57.090.445	57.804.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.927.918	-17.143.769	-16.399.259	-18.982.365	-20.121.989	-21.101.294	-21.642.611
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.105	636.629	983.862	1.382.542	1.692.664	1.893.101	1.913.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-340.105	-636.629	-983.862	-1.382.542	-1.692.664	-1.893.101	-1.913.394

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-13.268.022	-17.780.398	-17.383.121	-20.364.907	-21.814.654	-22.994.395	-23.556.005
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-13.268.022	-17.780.398	-17.383.121	-20.364.907	-21.814.654	-22.994.395	-23.556.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.902.578 1.692.398	1.403.937 1.223.287	1.556.664 1.376.014	1.540.688 1.360.038	1.754.800 1.574.150	1.816.569 1.635.919	2.485.420 2.304.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.170.600	-19.184.335	-18.939.785	-21.905.595	-23.569.454	-24.810.964	-26.041.426
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.170.600	-19.184.335	-18.939.785	-21.905.595	-23.569.454	-24.810.964	-26.041.426

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	566.225	366.465	328.350	328.350			328.350	328.350	328.350
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.060	72.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
6	=	investive Einzahlungen	655.285	438.465	329.850	329.850			329.850	329.850	329.850
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.637.085	4.660.900	7.548.475	6.716.100	5.450.000	5.530.000	3.520.400	3.205.400	3.975.400
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.092	396.061	250.000	790.000			32.000	32.000	32.000
13	=	investive Auszahlungen	4.767.177	5.156.961	7.798.475	7.506.100	5.450.000	5.530.000	3.552.400	3.237.400	4.007.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-4.111.892	-4.718.496	-7.468.625	-7.176.250	-5.450.000	-5.530.000	-3.222.550	-2.907.550	-3.677.550

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	7.591.007	8.400.900	9.885.867	10.470.556	10.400.185	10.253.178	10.248.365
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.363	1.608.025	1.790.235	1.860.790	1.907.827	1.924.525	1.941.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.480	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.350	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.511.091	256.942	230.537	209.883	188.270	173.012	168.073
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.943.292	10.435.366	12.076.140	12.710.729	12.665.783	12.520.215	12.527.328
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	6.262.935 -82.152	7.246.450	7.695.747	7.848.863	8.005.039	8.084.692	8.165.137
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577.971	11.302.700	10.706.758	10.489.071	9.953.390	9.997.454	10.041.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.300.653	1.874.768	2.112.737	2.429.316	2.637.654	3.055.967	3.591.393
15	- Transferaufwendungen	11.177.724	10.099.390	12.647.544	13.455.165	13.547.655	13.702.767	13.860.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086.641	4.090.290	3.180.126	4.951.853	4.074.846	4.840.331	3.960.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.405.925	34.613.597	36.342.913	39.174.268	38.218.585	39.681.212	39.619.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.462.633	-24.178.231	-24.266.773	-26.463.539	-25.552.802	-27.160.998	-27.092.288
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.499	549.024	723.309	1.222.448	1.713.622	2.186.588	2.419.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-248.499	-549.024	-723.309	-1.222.448	-1.713.622	-2.186.588	-2.419.947

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-18.711.132	-24.727.255	-24.990.082	-27.685.987	-27.266.424	-29.347.586	-29.512.235
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-18.711.132	-24.727.255	-24.990.082	-27.685.987	-27.266.424	-29.347.586	-29.512.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	23.577.885 23.246.825	21.716.943 21.489.943	23.596.419 23.369.419	23.112.764 22.885.764	23.632.386 23.405.386	24.389.696 24.162.696	25.283.472 25.056.472
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.289.017	-46.444.198	-48.586.502	-50.798.751	-50.898.810	-53.737.282	-54.795.707
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.289.017	-46.444.198	-48.586.502	-50.798.751	-50.898.810	-53.737.282	-54.795.707

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	3.705.476			6.460.000					
6	=	investive Einzahlungen	3.705.476			6.460.000					
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	5.783.654	4.750.976	4.163.281	3.312.290	30.000	1.698.000	5.011.878	3.233.828	3.353.828
13	=	investive Auszahlungen	5.833.908	5.125.976	4.538.281	3.687.290	30.000	1.698.000	5.386.878	3.608.828	3.728.828
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.128.432	-5.125.976	-4.538.281	2.772.710	-30.000	-1.698.000	-5.386.878	-3.608.828	-3.728.828

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	367.700	267.076	411.551	339.134	297.725	289.141	275.543
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.285	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.157	1.490.670	1.487.670	1.487.670	1.487.670	1.487.670	1.487.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.467	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.393	84.200	84.200	84.200	84.200	84.121	83.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.857.001	2.056.946	2.198.421	2.126.004	2.084.595	2.075.932	2.061.570
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	5.550.219 -26.712	5.760.570	6.119.272	6.241.161	6.365.488	6.428.895	6.492.936
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.067	2.010.195	2.111.904	2.082.850	1.919.564	1.888.021	1.820.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.349	338.446	323.037	338.305	359.636	217.995	189.535
15	- Transferaufwendungen	374.174	380.627	396.947	391.747	382.447	382.447	382.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.689	443.725	432.210	431.696	429.196	430.821	432.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.336.499	8.933.563	9.383.369	9.485.758	9.456.330	9.348.180	9.317.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.479.497	-6.876.617	-7.184.948	-7.359.754	-7.371.736	-7.272.248	-7.255.816
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.952	134.142	139.531	164.545	187.531	72.194	54.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-65.952	-134.142	-139.531	-164.545	-187.531	-72.194	-54.762

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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)	-6.545.449	-7.010.759	-7.324.479	-7.524.299	-7.559.267	-7.344.442	-7.310.578
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-6.545.449	-7.010.759	-7.324.479	-7.524.299	-7.559.267	-7.344.442	-7.310.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.606.618 2.499.874	2.310.474 2.205.424	2.355.361 2.250.311	2.348.684 2.243.634	2.427.860 2.322.810	2.414.399 2.309.349	2.352.547 2.247.497
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.152.067	-9.321.233	-9.679.841	-9.872.983	-9.987.127	-9.758.841	-9.663.126
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.152.067	-9.321.233	-9.679.841	-9.872.983	-9.987.127	-9.758.841	-9.663.126

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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		621.637	86.668	573.917			383.397		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645								
6	=	investive Einzahlungen	645	621.637	86.668	573.917			383.397		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		100.000					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.101	1.042.700	365.103	733.344			478.194	18.000	9.000
13	=	investive Auszahlungen	89.101	1.142.700	365.103	833.344			478.194	18.000	9.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-88.456	-521.063	-278.435	-259.427			-94.797	-18.000	-9.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.31 Soziale Leistungen****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	2.239.451	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.714.353	6.308.282	7.002.105	7.303.094	7.608.474	7.925.074	8.255.473
3	+ Sonstige Transfererträge	12.069.904	9.909.500	10.344.000	10.296.525	10.249.075	10.267.347	10.285.983
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.561	3.456.370	3.839.823	3.967.759	4.007.256	4.069.655	4.134.719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.140.208	178.312.556	195.222.908	199.157.094	201.487.094	202.045.532	202.782.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	196.816.443	200.888.208	219.310.336	223.625.973	226.253.399	227.209.107	228.359.936
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	23.172.148 -458.443	28.780.254	29.325.918	29.911.916	30.509.636	30.814.471	31.122.356
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.979	5.959.855	6.232.305	6.434.759	6.515.441	6.589.995	6.666.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.909	42.926	38.921	41.748	26.903	28.100	29.881
15	- Transferaufwendungen	206.571.975	224.635.077	247.133.613	253.605.787	258.556.562	260.411.514	262.306.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.505	1.748.251	1.860.888	1.542.504	1.585.504	1.566.894	1.576.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.703.515	261.166.362	284.591.646	291.536.714	297.194.046	299.410.974	301.700.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.887.072	-60.278.155	-65.281.310	-67.910.742	-70.940.647	-72.201.866	-73.340.856
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.223	22.570	22.105	26.776	17.417	17.996	17.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-12.223	-22.570	-22.105	-26.776	-17.417	-17.996	-17.629

Haushaltsplan 2025/2026**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-39.899.296	-60.300.725	-65.303.414	-67.937.518	-70.958.064	-72.219.862	-73.358.485
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-39.899.296	-60.300.725	-65.303.414	-67.937.518	-70.958.064	-72.219.862	-73.358.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.561.009 6.442.465	6.713.317 6.606.717	7.604.691 7.498.091	7.442.701 7.336.101	7.513.302 7.406.702	7.488.673 7.382.073	7.464.218 7.357.618
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.460.305	-67.014.042	-72.908.105	-75.380.218	-78.471.366	-79.708.535	-80.822.703
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.460.305	-67.014.042	-72.908.105	-75.380.218	-78.471.366	-79.708.535	-80.822.703

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.31 Soziale Leistungen



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		71.000	31.000	31.000			13.000	13.000	13.000
13	=	investive Auszahlungen		71.000	31.000	31.000			13.000	13.000	13.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-71.000	-31.000	-31.000			-13.000	-13.000	-13.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	42.259.592	44.091.025	49.043.501	55.419.694	59.799.274	62.253.903	63.340.568
3	+ Sonstige Transfererträge	976.537	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.694	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914.703	5.724.946	6.300.628	6.458.093	6.513.882	6.513.882	6.513.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.278.736	5.298.901	8.028.901	8.228.901	8.228.901	8.228.901	8.228.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.091.886	3.184	12.899	12.647	12.183	11.564	6.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	63.561.148	55.718.256	63.986.129	70.719.535	75.154.441	77.608.450	78.689.749
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	28.800.369 4.871	35.859.047	37.962.948	38.717.088	39.486.314	39.878.618	40.274.847
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535.074	5.777.275	5.766.074	6.673.006	6.920.499	7.175.322	7.443.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.801	284.698	307.380	369.486	334.063	345.273	357.079
15	- Transferaufwendungen	99.665.973	112.562.591	118.835.215	131.597.956	144.028.105	151.654.011	154.107.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505.847	1.671.127	1.757.367	1.300.967	1.317.178	1.325.473	1.334.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.057.063	156.154.739	164.628.984	178.658.502	192.086.158	200.378.697	203.518.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.495.915	-100.436.483	-100.642.855	-107.938.967	-116.931.718	-122.770.247	-124.828.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.647	71.446	95.637	137.909	145.912	171.898	164.323
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-42.647	-71.446	-95.637	-137.909	-145.912	-171.898	-164.323

Haushaltsplan 2025/2026**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-76.538.562	-100.507.928	-100.738.492	-108.076.876	-117.077.629	-122.942.145	-124.992.743
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-76.538.562	-100.507.928	-100.738.492	-108.076.876	-117.077.629	-122.942.145	-124.992.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.609.056 1.532.478	3.472.015 3.410.365	3.542.947 3.481.297	3.841.655 3.780.005	3.895.356 3.833.706	3.857.282 3.795.632	3.841.254 3.779.604
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-78.147.617	-103.979.943	-104.281.439	-111.918.531	-120.972.985	-126.799.427	-128.833.997
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.147.617	-103.979.943	-104.281.439	-111.918.531	-120.972.985	-126.799.427	-128.833.997

Haushaltsplan 2025/2026**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
6	=	investive Einzahlungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.761	300.000	430.000	485.000	80.000		330.000	200.000	80.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.269	429.800	616.800	282.800			246.800	246.800	246.800
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400
13	=	investive Auszahlungen	1.078.180	14.573.550	9.200.700	11.823.200	80.000		4.415.200	4.285.200	4.165.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-573.530	-2.064.175	-1.762.150	-791.400	-80.000		-957.400	-827.400	-707.400

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.41 Gesundheitsdienste****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	220.795	135.375	106.976	106.863	106.840	97.730	94.170
3	+ Sonstige Transfererträge	34.665						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.395	400.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.883	1.380.850	1.380.850	1.380.850	530.850	530.850	530.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.780						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.139.900	1.916.225	1.959.326	1.959.213	1.109.190	1.100.080	1.096.520
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	4.725.626 -16.202	5.933.456	5.240.691	5.344.825	5.451.041	5.505.212	5.559.924
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.497	455.694	382.689	355.755	356.498	357.255	358.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.721	16.417	19.322	18.627	18.563	9.393	5.777
15	- Transferaufwendungen	880.302	891.234	816.960	831.512	846.355	861.496	876.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.513	44.567	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.804.659	7.341.368	6.504.379	6.595.435	6.717.174	6.778.073	6.845.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.664.759	-5.425.143	-4.545.052	-4.636.223	-5.607.984	-5.677.994	-5.748.864
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.654	4.789	1.393	1.105	1.206	1.127	976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.654	-4.789	-1.393	-1.105	-1.206	-1.127	-976

Haushaltsplan 2025/2026**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-3.669.412	-5.429.932	-4.546.445	-4.637.328	-5.609.190	-5.679.120	-5.749.840
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.669.412	-5.429.932	-4.546.445	-4.637.328	-5.609.190	-5.679.120	-5.749.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	13.525	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.682.938	-5.446.682	-4.563.195	-4.654.078	-5.625.940	-5.695.870	-5.766.590
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.682.938	-5.446.682	-4.563.195	-4.654.078	-5.625.940	-5.695.870	-5.766.590

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.41 Gesundheitsdienste



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		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
13	=	investive Auszahlungen		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-1.000	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	279.802	262.534	298.949	340.752	366.537	392.217	433.818
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.302	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.729	414.829	418.719	418.719	418.719	418.719	418.719
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945	600	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.412	9.693	9.693	9.693	9.693	9.693	9.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.009.190	722.405	762.710	804.514	830.298	855.979	897.579
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	636.398 -19.139	644.716	594.835	606.731	618.866	625.055	631.305
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.499	2.082.049	2.116.165	2.027.804	2.051.435	2.086.898	2.123.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616.520	584.934	746.599	805.568	773.092	813.777	858.401
15	- Transferaufwendungen	664.492	1.016.815	976.475	945.935	934.105	934.105	934.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730.848	4.351.964	4.457.524	4.409.488	4.400.948	4.483.285	4.570.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.721.658	-3.629.559	-3.694.814	-3.604.974	-3.570.650	-3.627.307	-3.672.731
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.749	196.317	307.776	355.714	349.419	353.482	322.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-101.749	-196.317	-307.776	-355.714	-349.419	-353.482	-322.019

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-2.823.407	-3.825.876	-4.002.590	-3.960.688	-3.920.069	-3.980.788	-3.994.750
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.823.407	-3.825.876	-4.002.590	-3.960.688	-3.920.069	-3.980.788	-3.994.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.089.089 2.074.045	1.955.665 1.943.815	2.169.585 2.157.735	2.146.591 2.134.741	2.229.180 2.217.330	2.326.841 2.314.991	2.392.557 2.380.707
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.912.496	-5.781.541	-6.172.175	-6.107.279	-6.149.249	-6.307.629	-6.387.307
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.912.496	-5.781.541	-6.172.175	-6.107.279	-6.149.249	-6.307.629	-6.387.307

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	976.351	976.003	2.071.103	5.001.889			1.488.422	616.112	616.112
6	=	investive Einzahlungen	976.351	976.003	2.071.103	5.001.889			1.488.422	616.112	616.112
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.381	1.537.562	2.209.192	5.244.914	5.244.914	1.027.698	1.927.698	400.000	
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		605.760	627.112	627.112			627.112	627.112	627.112
13	=	investive Auszahlungen	1.572.381	2.143.322	2.836.304	5.872.026	5.244.914	1.027.698	2.554.810	1.027.112	627.112
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-596.030	-1.167.319	-765.201	-870.137	-5.244.914	-1.027.698	-1.066.388	-411.000	-11.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	1.169.114	2.051.904	2.197.079	1.529.221	1.582.201	1.574.734	1.569.797
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.925	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.316	6.250	6.250	6.250	8.500	6.250	6.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.909	313.884	314.625	95.489	94.700	94.700	94.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.939	47.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.895.202	2.684.738	3.830.653	2.943.661	2.998.101	2.988.384	2.983.447
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	5.951.449 1.566	7.767.080	8.020.909	8.181.329	8.344.955	8.428.402	8.512.687
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.310	1.763.433	1.726.394	1.371.943	1.001.373	792.651	942.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.091	33.850	29.088	38.183	100.431	101.222	97.810
15	- Transferaufwendungen	170.895	865.170	1.081.723	648.341	891.970	991.970	991.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.295	273.547	273.547	273.547	237.547	253.547	121.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.914.039	10.703.081	11.131.661	10.513.344	10.576.276	10.567.793	10.666.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.018.837	-8.018.343	-7.301.007	-7.569.683	-7.578.175	-7.579.408	-7.683.330
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.870	11.003	10.929	15.347	24.215	24.623	23.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.870	-11.003	-10.929	-15.347	-24.215	-24.623	-23.428

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-6.023.706	-8.029.346	-7.311.937	-7.585.030	-7.602.390	-7.604.031	-7.706.758
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-6.023.706	-8.029.346	-7.311.937	-7.585.030	-7.602.390	-7.604.031	-7.706.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	24.473	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.048.180	-8.061.346	-7.343.937	-7.617.030	-7.634.390	-7.636.031	-7.738.758
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.048.180	-8.061.346	-7.343.937	-7.617.030	-7.634.390	-7.636.031	-7.738.758

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	10.961.007	10.524.068	10.372.283	6.170.160			5.304.377	3.632.344	3.190.360
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			750.000	750.000			750.000	750.000	750.000
6	=	investive Einzahlungen	10.961.007	10.524.068	11.122.283	6.920.160			6.054.377	4.382.344	3.940.360
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.769.694	12.130.261	8.372.429	8.533.969	8.483.969		7.343.519	5.047.297	4.434.633
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.312	47.000		30.000					
13	=	investive Auszahlungen	14.793.006	14.177.261	10.372.429	10.563.969	8.483.969		9.343.519	7.047.297	6.434.633
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-3.831.999	-3.653.193	749.854	-3.643.809	-8.483.969		-3.289.142	-2.664.953	-2.494.273

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	53.617	52.385	52.135	50.686	49.836	49.907	49.981
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.093	1.225.312	1.225.312	1.145.312	1.145.312	1.145.712	1.146.116
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.323	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.843	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.249.959	1.377.967	1.377.717	1.296.268	1.295.418	1.295.889	1.296.367
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.612.982 11.539	4.478.922	5.260.762	5.365.976	5.473.296	5.528.027	5.583.309
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659	41.358	42.358	42.358	42.358	42.358	42.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.355	13.575	17.137	17.138	17.137	16.489	13.669
15	- Transferaufwendungen	49.740	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.024	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.722.760	4.614.691	5.401.095	5.506.309	5.613.629	5.667.712	5.720.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472.801	-3.236.724	-4.023.378	-4.210.041	-4.318.211	-4.371.822	-4.423.806
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	4.737	7.143	7.952	8.929	8.169	5.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-5.000	-4.737	-7.143	-7.952	-8.929	-8.169	-5.249

Haushaltsplan 2025/2026**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-2.477.801	-3.241.461	-4.030.521	-4.217.992	-4.327.140	-4.379.992	-4.429.055
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.477.801	-3.241.461	-4.030.521	-4.217.992	-4.327.140	-4.379.992	-4.429.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	62.231	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.540.032	-3.293.911	-4.082.971	-4.270.442	-4.379.590	-4.432.442	-4.481.505
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.540.032	-3.293.911	-4.082.971	-4.270.442	-4.379.590	-4.432.442	-4.481.505

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.52 Bauen und Wohnen

Solingen

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		30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	93.290								
6	=	investive Einzahlungen	93.290	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	93.290	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	2.629.912	2.707.341	2.835.730	2.899.975	2.992.025	3.046.114	3.090.889
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.531	2.172.139	2.739.765	3.357.045	3.365.927	3.381.194	3.387.493
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.438	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.847	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.553	768.768	766.908	762.907	762.907	760.952	760.961
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.599.280	5.716.248	6.410.403	7.087.927	7.188.859	7.256.259	7.307.343
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.305.273 -33.264	1.812.167	2.383.910	2.431.589	2.480.221	2.505.023	2.530.073
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.373.438	18.836.012	18.979.546	19.031.781	19.198.817	19.392.707	19.590.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.060.895	5.238.792	5.690.837	6.078.456	6.442.231	6.731.421	7.036.321
15	- Transferaufwendungen	2.710.955	1.803.231	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.708	256.215	256.215	256.215	256.215	256.215	256.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.639.269	27.946.417	29.658.054	30.145.587	30.725.029	31.232.912	31.760.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.039.989	-22.230.169	-23.247.651	-23.057.660	-23.536.170	-23.976.653	-24.453.290
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.331.547	1.571.530	1.929.825	2.359.332	2.875.586	2.989.821	2.896.815
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.331.547	-1.571.530	-1.929.825	-2.359.332	-2.875.586	-2.989.821	-2.896.815

Haushaltsplan 2025/2026**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-25.371.536	-23.801.699	-25.177.476	-25.416.992	-26.411.755	-26.966.474	-27.350.105
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-25.371.536	-23.801.699	-25.177.476	-25.416.992	-26.411.755	-26.966.474	-27.350.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	11.246	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.382.782	-23.806.299	-25.182.076	-25.421.592	-26.416.355	-26.971.074	-27.354.705
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.382.782	-23.806.299	-25.182.076	-25.421.592	-26.416.355	-26.971.074	-27.354.705

Haushaltsplan 2025/2026**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	2.330.246	2.500.540	4.700.196	1.616.860			2.177.930	991.500	991.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.502								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.513	865.000	1.038.000	870.000			300.000	500.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	2.344.261	3.365.540	5.738.196	2.486.860			2.477.930	1.491.500	1.191.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.378	140.000	50.000	140.000			50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.445.559	11.114.980	12.686.127	9.081.038	8.379.038	7.124.020	8.525.020	7.706.100	7.200.100
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen			230.000						
13	=	investive Auszahlungen	7.510.937	11.254.980	12.966.127	9.221.038	8.379.038	7.124.020	8.575.020	7.756.100	7.250.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-5.166.676	-7.889.440	-7.227.931	-6.734.178	-8.379.038	-7.124.020	-6.097.090	-6.264.600	-6.058.600

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	727.619	522.262	389.292	392.201	545.962	491.861	518.445
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.752	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.869	196.144	196.144	196.144	196.144	196.144	196.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.685	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.563	191.235	191.088	189.178	188.904	190.667	192.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.283.488	992.771	859.654	860.653	1.014.140	961.812	990.187
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.746.308 -3.234	2.051.204	2.098.006	2.139.966	2.182.765	2.204.593	2.226.639
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.480	2.806.685	2.905.606	2.919.643	2.906.973	2.942.126	2.977.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.164	557.403	618.117	701.632	727.921	728.226	784.959
15	- Transferaufwendungen	1.123.986	1.289.620	1.700.935	1.314.935	1.314.935	1.312.076	1.314.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.692	467.730	333.927	337.735	532.688	478.714	471.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.211.630	7.172.642	7.656.591	7.413.911	7.665.281	7.665.735	7.776.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.928.142	-6.179.871	-6.796.937	-6.553.258	-6.651.142	-6.703.923	-6.786.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.840	188.012	239.830	328.635	391.535	389.375	368.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-81.840	-188.012	-239.830	-328.635	-391.535	-389.375	-368.993

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-5.009.983	-6.367.882	-7.036.767	-6.881.893	-7.042.676	-7.093.298	-7.155.093
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.009.983	-6.367.882	-7.036.767	-6.881.893	-7.042.676	-7.093.298	-7.155.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	31.808	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.041.790	-6.376.582	-7.045.467	-6.890.593	-7.051.376	-7.101.998	-7.163.793
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.041.790	-6.376.582	-7.045.467	-6.890.593	-7.051.376	-7.101.998	-7.163.793

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	283.579	733.827	323.148	658.929			847.385	957.393	609.464
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.171	195.000	195.000	195.000			195.000	195.000	195.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	504.750	931.827	521.148	856.929			1.045.385	1.155.393	807.464
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.566	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.414	1.523.859	1.468.139	1.628.579			2.349.040	1.588.014	1.065.344
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044.792	356.500	790.500	199.000			199.000	199.000	199.000
13	=	investive Auszahlungen	1.690.772	1.915.359	2.293.639	1.862.579			2.583.040	1.822.014	1.299.344
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.186.022	-983.532	-1.772.491	-1.005.650			-1.537.655	-666.621	-491.880

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.56 Umweltschutz****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	176.427	166.556	201.668	128.041	126.953	121.717	121.732
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.933	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.502	246.281	246.267	222.713	218.220	218.220	218.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	558.622	482.836	517.935	420.754	415.173	409.937	409.952
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.843.143 -22.254	2.117.845	2.530.210	2.580.814	2.632.431	2.658.755	2.685.343
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.613	10.087	22.180	49.529	49.085	44.783	45.791
15	- Transferaufwendungen	75.445	42.184	43.356	43.356	43.356	43.356	43.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.713	499.167	499.167	324.167	279.167	284.167	284.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.919	2.675.528	3.101.159	3.004.112	3.010.284	3.037.307	3.064.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.581.298	-2.192.692	-2.583.224	-2.583.358	-2.595.111	-2.627.370	-2.654.951
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759	2.510	3.983	18.565	21.389	21.591	20.294
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-759	-2.510	-3.983	-18.565	-21.389	-21.591	-20.294

Haushaltsplan 2025/2026**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	-1.582.057	-2.195.202	-2.587.207	-2.601.923	-2.616.500	-2.648.961	-2.675.244
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.582.057	-2.195.202	-2.587.207	-2.601.923	-2.616.500	-2.648.961	-2.675.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.610	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.588.667	-2.201.602	-2.593.607	-2.608.323	-2.622.900	-2.655.361	-2.681.644
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.588.667	-2.201.602	-2.593.607	-2.608.323	-2.622.900	-2.655.361	-2.681.644

Haushaltsplan 2025/2026**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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			120.000						
6	=	investive Einzahlungen			120.000						
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.732	21.800	227.000	109.900			7.000	7.000	7.000
13	=	investive Auszahlungen	68.732	21.800	227.000	109.900			7.000	7.000	7.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-68.732	-21.800	-107.000	-109.900			-7.000	-7.000	-7.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.57 Wirtschaft und Tourismus****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.973	452.700	127.700	152.700	127.700	152.700	127.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.231	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.743.099	10.805.250	11.064.250	11.330.750	11.601.250	11.711.713	11.823.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.672.303	11.947.950	11.881.950	12.173.450	12.418.950	12.554.413	12.640.980
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	292.258	380.006	328.469	335.039	341.740	345.157	348.608
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.905	986.800	559.800	609.800	559.800	609.800	559.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.257.036	4.344.700	6.225.700	6.644.700	6.785.700	6.928.700	7.074.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.174	699.260	699.260	669.260	669.260	669.260	669.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.867.373	6.410.766	7.813.229	8.258.799	8.356.500	8.552.917	8.652.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.804.930	5.537.184	4.068.721	3.914.651	4.062.450	4.001.496	3.988.611
19	+ Finanzerträge	1.070.740	1.645.000	1.645.000	1.645.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.070.740	1.645.000	1.645.000	1.645.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	7.875.670	7.182.184	5.713.721	5.559.651	9.707.450	9.646.496	9.633.611
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	7.875.670	7.182.184	5.713.721	5.559.651	9.707.450	9.646.496	9.633.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	30.656	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.845.014	7.156.884	5.688.421	5.534.351	9.682.150	9.621.196	9.608.311
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.845.014	7.156.884	5.688.421	5.534.351	9.682.150	9.621.196	9.608.311

Haushaltsplan 2025/2026**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	281.109								
6	=	investive Einzahlungen	281.109								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.114								
13	=	investive Auszahlungen	109.114								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	171.995								

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	257.866.130	259.193.000	273.113.000	284.243.000	294.643.000	314.343.000	324.443.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	122.041.693	128.229.116	130.651.738	137.835.538	142.790.671	148.371.936	153.159.809
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.306						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	381.156.130	387.422.116	403.764.738	422.078.538	437.433.671	462.714.936	477.602.809
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.331						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.517			3.236.577	3.621.068	3.889.831	4.168.548
15	- Transferaufwendungen	61.103.322	59.905.000	65.360.000	67.030.000	68.530.000	70.220.000	71.810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.300						
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.321.470	59.905.000	65.360.000	70.266.577	72.151.068	74.109.831	75.978.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.834.660	327.517.116	338.404.738	351.811.962	365.282.603	388.605.105	401.624.261
19	+ Finanzerträge	1.690.818	967.632	999.821	1.658.272	2.144.670	2.865.506	3.538.915
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.229.181	15.160.966	14.196.354	16.729.086	19.996.148	23.213.988	26.214.079
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-8.538.363	-14.193.334	-13.196.533	-15.070.814	-17.851.478	-20.348.482	-22.675.164

Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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)	309.296.297	313.323.782	325.208.205	336.741.148	347.431.125	368.256.623	378.949.097
23	+ Außerordentliche Erträge	20.131.919						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.131.919						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	329.428.216	313.323.782	325.208.205	336.741.148	347.431.125	368.256.623	378.949.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	160.106						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	329.588.323	313.323.782	325.208.205	336.741.148	347.431.125	368.256.623	378.949.097
30	- globaler Minderungsaufwand		13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	329.588.323	326.713.782	338.598.205	350.131.148	360.821.125	381.646.623	392.339.097

Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	16.507.231	17.173.177	17.805.102	17.805.102			16.736.390	16.736.390	16.736.390
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	898.302	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837
6	=	investive Einzahlungen	17.405.533	19.113.013	20.524.929	21.465.309			21.535.639	22.635.453	23.513.227
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.083.043	12.907.115	13.540.915			12.116.048	12.337.313	11.465.186
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.620	1.800	2.070	1.960			1.740	1.590	360
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen		43.300.000	15.000.000	32.000.000			25.000.000	30.000.000	14.000.000
13	=	investive Auszahlungen	1.620	55.384.843	27.909.185	45.542.875			37.117.788	42.338.903	25.465.546
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	17.403.913	-36.271.830	-7.384.256	-24.077.566			-15.582.149	-19.703.450	-1.952.319

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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	9.297						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.297						
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.027	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.891	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.918	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.621	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
19	+ Finanzerträge	16.916	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.916	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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)	1.295						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	1.295						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.295						
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.295						

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****verantwortlich:**

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		50	50	50			50	50	50
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.487								
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	44.453								
6	=	investive Einzahlungen	49.940	50	50	50			50	50	50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.881	16.250	13.050	15.050			16.250	18.050	18.050
13	=	investive Auszahlungen	33.881	16.250	13.050	15.050			16.250	18.050	18.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.059	-16.200	-13.000	-15.000			-16.200	-18.000	-18.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

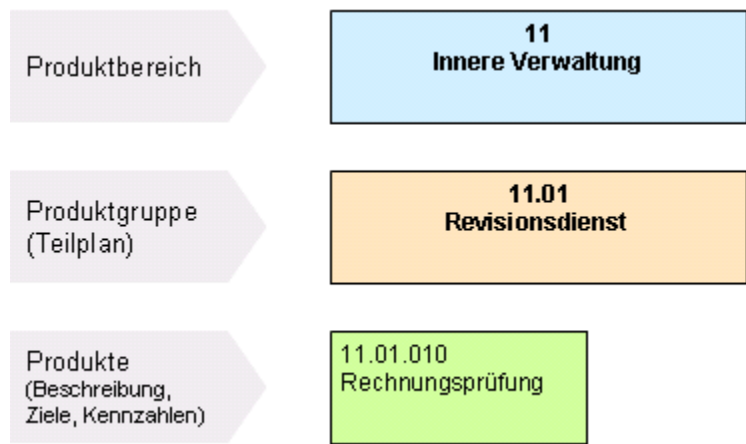
- Teilpläne (Produktgruppen) -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.01 Revisionsdienst	
verantwortlich: Frau Dr. Stock	Ausschuss RPA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **14 - Revisionsdienst** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.01 Revisionsdienst	
verantwortlich: Frau Dr. Stock	1.11.01.010 Rechnungsprüfung	

Produkt 1101010 - Revisionsdienst

Produktbeschreibung

Die Rechnungsprüfung ist eine Kontrollfunktion des Rates. Sie wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Revisionsdienst wahrgenommen. Die Rechnungsprüfung soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen und die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten durch:

- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung (einschließlich Korruptionsprävention)
- Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister, Vorprüfungen für das Land NRW sowie Prüfungen aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Dienste und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
- Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Prüfung Jahresabschluss mit Lagebericht

Produktziele

- Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung treffen
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1, freiwillige Aufgaben nach § 103 Abs. 2 und 3), Landeshaushaltsordnung NW, Revisionsordnung der Stadt Solingen

Zielgruppen

Rat der Stadt Solingen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Dienste und Betriebe, Sonstige Auftraggeber

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Stock****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA**

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	119	71	89	89	89	89	89
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.521	204.119	206.579	206.579	206.579	206.579	206.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	196.640	204.190	206.668	206.668	206.668	206.668	206.668
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.015.593 -24.709	1.132.761	1.173.659	1.197.133	1.221.075	1.233.286	1.245.619
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	251	212	212	212	212	212
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.478	1.154.353	1.195.212	1.218.685	1.242.628	1.254.839	1.267.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.838	-950.162	-988.544	-1.012.018	-1.035.960	-1.048.171	-1.060.504
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75	110	85	94	106	103	94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-75	-110	-85	-94	-106	-103	-94

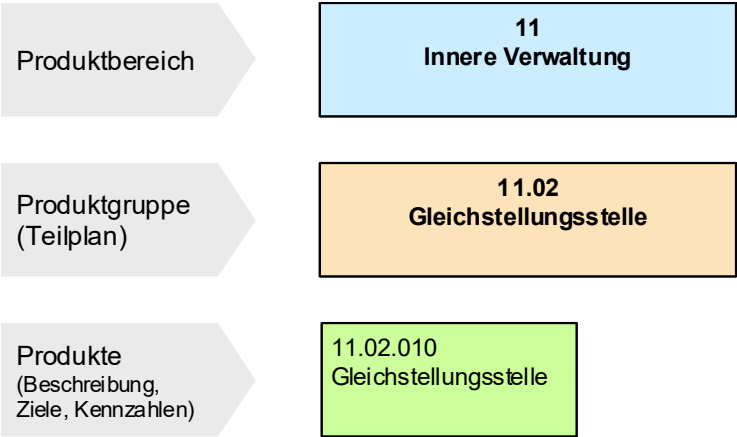
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Stock****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA**

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)	-829.913	-950.272	-988.629	-1.012.112	-1.036.066	-1.048.274	-1.060.598
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-829.913	-950.272	-988.629	-1.012.112	-1.036.066	-1.048.274	-1.060.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.011	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-830.924	-952.972	-991.329	-1.014.812	-1.038.766	-1.050.974	-1.063.298
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.924	-952.972	-991.329	-1.014.812	-1.038.766	-1.050.974	-1.063.298

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.02 Gleichstellungsstelle	
verantwortlich: Frau Fenz	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **16 - Gleichstellungsstelle** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Fenz****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****1.11.02.010 Gleichstellungsstelle****Produkt 1102010 - Gleichstellungsstelle****Produktbeschreibung**

- Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
- Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Projekte und Maßnahmen zum Abbau von häuslicher und sexueller Gewalt

Produktziele

- Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen insbes. von Frauen und Mädchen im Stadtgebiet durch Sensibilisierung der kommunalen Öffentlichkeit für Benachteiligungen/geschlechtsspezifische Unterschiede sowie Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und deren Umsetzung
- Vorhalten eines umfangreichen Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen, Mädchen und Eltern
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Verbindung von Beruf und Familie
- Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen bzw. Männer bislang unterrepräsentiert sind, bspw. im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung
- Vertiefung der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Bezug auf das Thema häusliche Gewalt (Vorbeugung und Hilfe)
- Förderung der Vernetzung von Personen, Gruppen, Organisationen und Aktivitäten in den Bereichen Chancengleichheit, Frauenförderung, Familienförderung und Abbau von häuslicher und sexueller Gewalt
- Weiterentwicklung der Gleichstellungsstelle als konzernweite Serviceeinheit

Auftragsgrundlage

GG, GO NW, LGG, AGG, Hauptsatzung

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Fenz****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HPGA**

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	12.987	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.987	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11	- Personalaufwendungen	184.779	154.046	183.380	187.047	190.788	192.696	194.623
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-3.976						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	52.599	37.530	38.650	38.650	37.530	37.530	37.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711	7.363	6.363	7.363	6.363	7.363	6.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.186	208.689	238.143	242.810	244.431	247.339	248.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.199	-201.439	-230.893	-235.560	-237.181	-240.089	-241.016
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							

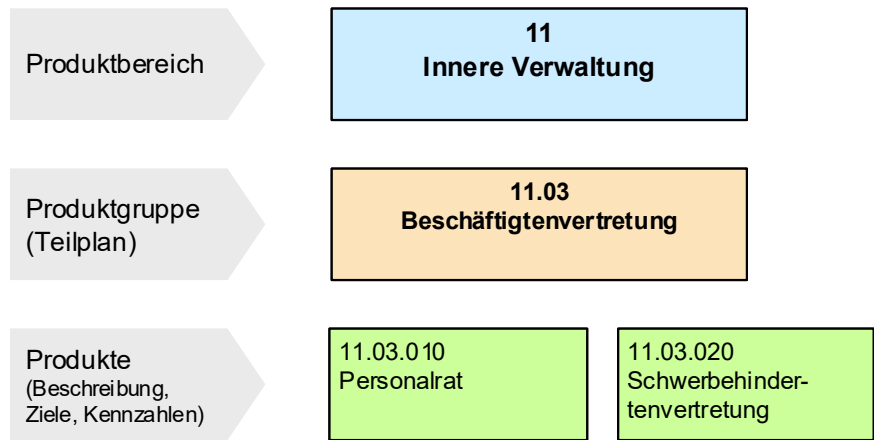
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Fenz****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HPGA**

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)	-232.199	-201.439	-230.893	-235.560	-237.181	-240.089	-241.016
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-232.199	-201.439	-230.893	-235.560	-237.181	-240.089	-241.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	14.388	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-246.587	-211.909	-241.363	-246.030	-247.651	-250.559	-251.486
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-246.587	-211.909	-241.363	-246.030	-247.651	-250.559	-251.486

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.03 Beschäftigtenvertretung	
verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr. Döveling	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und den Diensten **17 - Personalrat** und **19 - Schwerbehindertenvertretung** zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.03 Beschäftigtenvertretung	
verantwortlich: Herr Hedtfeld	1.11.03.010 Personalrat	

Produkt 1103010 - Personalrat

Produktbeschreibung

- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle u. ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden

Produktziele

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des Landespersonalvertretungsgesetzes NW
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; insbesondere LPVG sowie andere gesetzliche und tarifliche Regelungen

Zielgruppen

Beschäftigte und die Dienststelle als solche

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Döveling****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****1.11.03.020 Schwerbehindertenvertretung****Produkt 1103020 - Schwerbehindertenvertretung****Produktbeschreibung**

Die Schwerbehindertenvertretung ist zuständig für Aufgaben nach dem SGB IX. Sie fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Insbesondere hat sie eine:

- Überwachungsfunktion: Die Schwerbehindertenvertretung hat vor allem darüber zu wachen, dass die zu Gunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen durchgeführt werden, insbesondere der Arbeitgeber die ihm nach dem SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
- Vorsorgefunktion: Die Schwerbehindertenvertretung hat Maßnahmen, die schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen wie Integrationsamt, Arbeitsamt und Sozialversicherungsträger zu beantragen.
- Vermittlerfunktion: Sie hat Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegen zu nehmen und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken.
- Unterstützungsfunktion: Bei Anträgen an das Versorgungsamt und das Arbeitsamt hat die Schwerbehindertenvertretung die Beschäftigten zu unterstützen.
- Beratungsfunktion

Produktziele

- Die Beschäftigtenquote bei der Dienststelle Stadtverwaltung muss mindestens die gesetzliche Pflichtquote von 5 % sein.
- Interessenvertretung der in der Dienststelle Stadtverwaltung beschäftigten schwerbehinderten Menschen gem. SGB IX
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; insbesondere SGB IX sowie andere gesetzliche und tarifliche Regelungen

Zielgruppen

Schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte behinderte Menschen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.
Döveling****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****Ausschuss HPGA**

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	66	66					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierter Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66	45.466	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	529.656 -7.447	578.535	598.010	609.970	622.170	628.392	634.676
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	89					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.243	660.113	679.499	691.459	703.659	709.881	716.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.178	-614.648	-634.099	-646.059	-658.259	-664.481	-670.765
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	15					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6	-15					

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.
Döveling****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****Ausschuss HPGA**

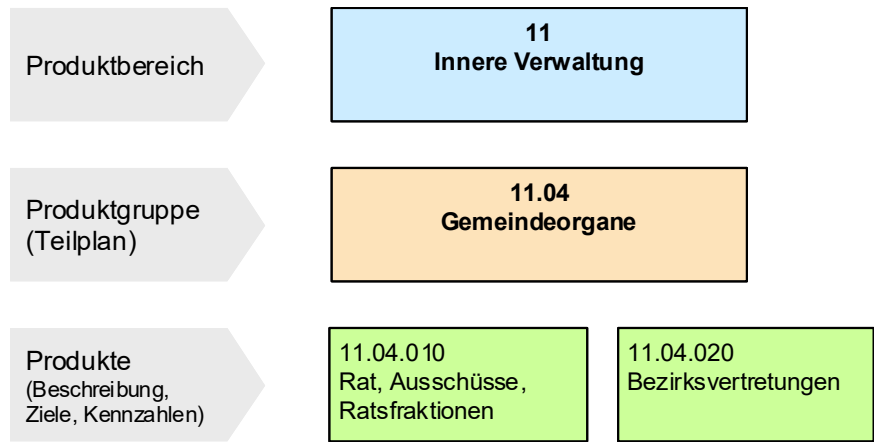
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.184	-614.663	-634.099	-646.059	-658.259	-664.481	-670.765
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-541.184	-614.663	-634.099	-646.059	-658.259	-664.481	-670.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.665	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-542.849	-619.563	-638.999	-650.959	-663.159	-669.381	-675.665
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-542.849	-619.563	-638.999	-650.959	-663.159	-669.381	-675.665

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.04 Gemeindeorgane	
verantwortlich: Frau Kohnke	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **10 - Büro Oberbürgermeister** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.04 Gemeindeorgane	
verantwortlich: Frau Kohnke	1.11.04.010 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	

Produkt 1104010 - Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen

Produktbeschreibung

- Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- Gremienbetreuung
- Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Organisation von Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen und Empfängen

Produktziele

- Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben.
- Bestmögliche Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Firmen, Vereine, Verbände, Institutionen etc.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****1.11.04.020 Bezirksvertretungen****Produkt 1104020 - Bezirksvertretungen****Produktbeschreibung**

- Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen inkl. Vertretung der Verwaltungsmeinung
- Bindeglied zwischen Bezirksvertretungen und Fachbereichen
- Information und Beratung der Einwohner/innen in bezirklichen Angelegenheiten
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen mit bezirklicher Bedeutung, Verbänden, Institutionen usw.
- Fortentwicklung des Solinger Ortsrechts

Produktziele

- Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben
- Bestmögliche Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen
- Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/innen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Bezirksvertreter/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Firmen, Vereine, Verbände, Institutionen usw.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HPGA**

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	10.511	2.637	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.836	15.087	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	586.877 59.439	540.168	575.678	587.192	598.935	604.925	610.974
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.681	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691	119.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.031	2.602	9.314	2.663	2.651	2.812	3.024
15	- Transferaufwendungen	-15.141	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.083	2.063.770	2.154.608	2.146.263	2.188.752	2.232.090	2.276.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.636.531	2.728.280	2.861.341	2.857.859	2.912.079	2.961.568	3.012.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.614.695	-2.713.194	-2.847.021	-2.843.539	-2.897.759	-2.947.248	-2.997.714
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172		5.118	607	671	790	875
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.172		-5.118	-607	-671	-790	-875

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HPGA**

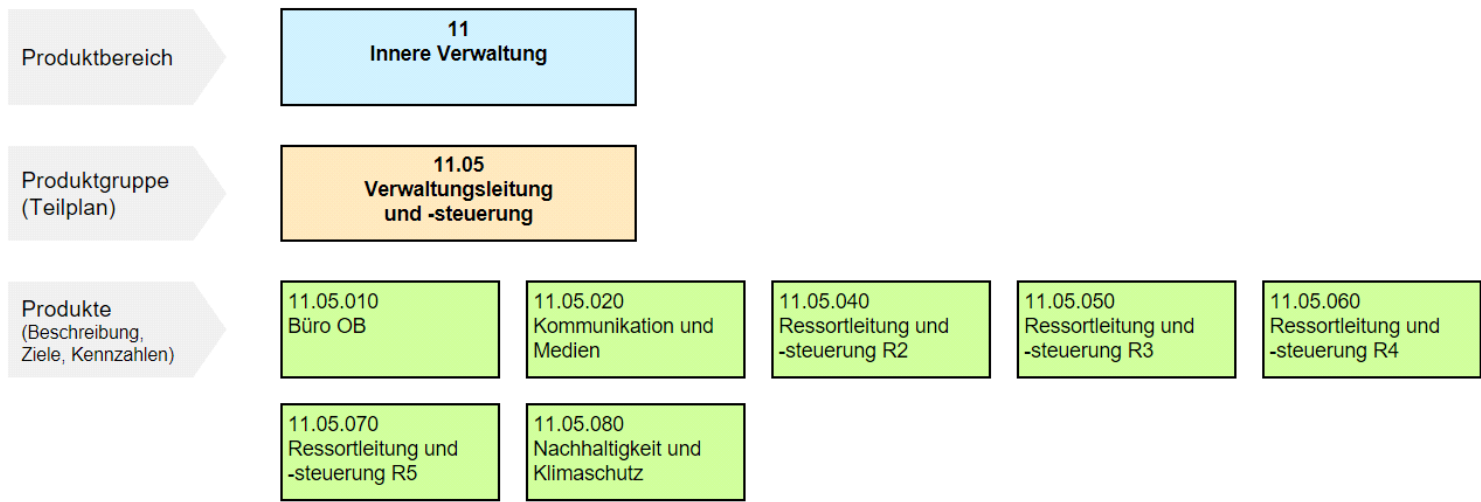
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.618.867	-2.713.194	-2.852.139	-2.844.146	-2.898.431	-2.948.039	-2.998.589
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.618.867	-2.713.194	-2.852.139	-2.844.146	-2.898.431	-2.948.039	-2.998.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	7.882	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.626.749	-2.720.794	-2.859.739	-2.851.746	-2.906.031	-2.955.639	-3.006.189
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.626.749	-2.720.794	-2.859.739	-2.851.746	-2.906.031	-2.955.639	-3.006.189

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung	
verantwortlich: OB Herr Kurzbach	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **10 - Büro Oberbürgermeister** - zugeordnet.
Die Produkte 11.05.040 bis 11.05.070 sind organisatorisch den jeweiligen Ressorts zugeordnet und werden dort von der jeweiligen **Ressortkoordinierung** betreut.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****1.11.05.010 Büro OB****Produkt 1105010 - Büro OB****Produktbeschreibung**

- Führung und Steuerung der Verwaltung
- Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
- Förderung des Gemeinwohls
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Regionale Angelegenheiten
- Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit im In- und Ausland
- Steuerungsunterstützung
- Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten
- Stadtinterne Kommunikation

Produktziele

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Positionierung der Stadt Solingen in der Region und darüber hinaus
- Schaffen von einheitlichen Rahmenbedingungen
- Wechselseitige Nutzung der Städtepartnerschaften als Anlaufstelle für Auslandskontakte/Investitionen der jeweils heimischen Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Solinger Ortsrecht

Zielgruppen

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Vereine, Verbände, Institutionen, Partner- und Partnerstädte

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****1.11.05.020 Kommunikation und Medien****Produkt 1105020 – Kommunikation und Medien****Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Informationen in Wort und Bild
- Aufbau und Pflege guter Kontakte zu den Medien
- Sprecherfunktion gegenüber den Medien
- Organisation, Koordination und Durchführung von Presseveranstaltungen
- Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen und Events
- Beobachtung, quantitative und qualitative Auswertung der Medien
- Beobachtung und Wertung von medienrelevanten Entwicklungen
- Themenfindung und möglicherweise -besetzung in den Medien
- Verantwortliche Entwicklung und Betreuung eigener Medien (Stadtportal www.solingen.de, Amtsblatt DIE STADT)
- Mediale Beratung und Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Medienkontakt
- Beratung anderer Fachbereiche hinsichtlich der Medienarbeit
- Verantwortliche Weiterentwicklung und Steuerung der Corporate Identity und des Corporate Design
- Portalmanagement und zentrale Redaktion des Stadtportals www.solingen.de
- Verantwortliche Koordinierung der Bereitstellung von Informationen für das Bergische Service Center
- Webmasterfunktion: Koordinierung zwischen Verwaltungsstellen, Internetredaktion, IT-Dienstleister und dem Hersteller des Redaktionssystems

Produktziele

- Vermittlung eines schlüssigen und positiven Bildes der Verwaltung als bürgernahe Dienstleistungsverwaltung
- Optimaler Bürgerservice durch professionelle, umfassende, sachorientierte und zeitnahe Informationen
- Schaffen von Transparenz über das Handeln der öffentlichen Verwaltung für Einwohner- und Mitarbeiterschaft, Wirtschaft und Medien

Auftragsgrundlage

Staats- und Verfassungsrecht, Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung	
verantwortlich: Frau Kohnke	1.11.05.020 Kommunikation und Medien	

Zielgruppen

Einwohnerschaft Solingens und darüber hinaus, politische Vertretungen, Medien, Wirtschaft, Verbände, Vereine, Institutionen u.ä., Interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung	
verantwortlich: StK Herr Wieneke	1.11.05.040 Ressortleitung und -steuerung R 2	

Produkt 1105040 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 2

Produktbeschreibung

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 2 (Finanzen, Beteiligungen, Immobilien) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung	
verantwortlich: Bgo. Herr Welzel	1.11.05.050 Ressortleitung und -steuerung R 3	

Produkt 1105050 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 3

Produktbeschreibung

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 3 (Bürgerservice, Recht, Ordnung, Soziales) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung	
verantwortlich: Bgo. Frau Becker	1.11.05.060 Ressortleitung und -steuerung R 4	

Produkt 1105060 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 4

Produktbeschreibung

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 4 (Jugend, Schule, Integration, Kultur, Sport) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung	
verantwortlich: Bgo. Herr Budde	1.11.05.070 Ressortleitung und -steuerung R 5	

Produkt 1105070 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 5

Produktbeschreibung

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 5 (Planung, Bauen, Verkehr, Umwelt) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****1.11.05.080 Nachhaltigkeit und Klimaschutz****Produkt 1105080 – Nachhaltigkeit und Klimaschutz****Produktbeschreibung**

- Konzepte und Maßnahmen zur Erarbeitung und Umsetzung der Solinger Nachhaltigkeitsziele / Lokale Agenda 21 mit jeweiligem Ziel- und Maßnahmenprogramm
- Konzepte und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz
- Konzepte und Maßnahmen zum Klimaschutz (z.B. European Energy Award, Integriertes Klimaschutzkonzept)
- Konzepte und Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Klimafolgenanpassung und zur Stärkung der natürlichen Resilienz
- Konzepte und Maßnahmen zur Umsetzung von Klimabildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Konzepte und Maßnahmen zur ressourcen- und klimaschonenden Gebäudeentwicklung / -planung
- Konzepte und Maßnahmen zur ressourcen- und klimaschonenden Stadtentwicklung / -planung
- Konzepte und Maßnahmen zur Förderung global verantwortlichen Handelns
- Konzepte und Maßnahmen zur Stärkung europäischer und internationaler Beziehungen und Zusammenarbeit
- Geschäftsführung Beirat Nachhaltige Kommune Solingen
- Vergabe Agenda 21-Preis der Stadt Solingen
- Öffentlichkeitsarbeit; Informations-, Dialog-, Beteiligungs- und Kooperationsprozesse zur Umsetzung der Solinger Nachhaltigkeitsziele
- Bilanzierung, Monitoring und Evaluation als Bausteine des Nachhaltigkeits- und Klimaschutzmanagements

Produktziele

- Förderung und Stärkung eines sozial gerechten, umwelt-, natur- und klimaschonenden sowie wirtschaftlich tragfähigen Solingens auf lokaler und globaler Ebene – dabei Ausrichtung an den jeweils in der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie abgestimmten Zielsetzungen und Maßnahmenprogrammen in den priorisierten Themenfeldern (zuletzt: gesellschaftliche Teilhabe, natürliche Ressourcen und Umwelt, Klima und Energie, Mobilität, Arbeit und Wirtschaft, globale Verantwortung und Eine Welt)
- Förderung und Stärkung eines lokal und global verantwortlichen Handelns sowie der europäischen und internationalen Zusammenarbeit (z. B. in Konzepten, Projekten und Netzwerken)
- Förderung von Bewusstseinsbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung als Grundlage für nachhaltiges Leben und Handeln
- Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Konzepte und Maßnahmen auf die Einhaltung der planetaren ökologischen Grenzen (wie u. a. Rückgang der biologischen Vielfalt und der Waldflächen, Klimawandel etc.) und deren Wechselwirkungen auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität, Gerechtigkeit und Frieden, Lebensqualität und Wohlstand
- Stärkung der strategischen Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprogramms (inklusive unterstützender Werkzeuge) sowie sozial-ökologisch zukunftsweisender Entwicklungsprozesse (u. a. auch unter Berücksichtigung landes- und bundesseitiger inhaltlicher, finanzieller und rechtlicher Rahmensetzungen)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****1.11.05.080 Nachhaltigkeit und Klimaschutz****Auftragsgrundlage**

geltende Natur-, Umwelt-, Bau- und Planungsgesetzgebungen u.a.
Beschlüsse von Ausschüssen, Rat u.a. politischen Gremien

Zielgruppen

Bürger:innen, Rat / politische Gremien
Verwaltung, Behörden, andere Fachdienststellen
Gewerbe, Handel, Industrie
Vereine und Initiativen, Verbände, Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen
Wissenschaft

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HPGA**

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	11.587	239.329	150.830	246.692	167.327	230.485	302.723
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.687	222.259	153.259	71.259	71.259	71.259	71.259
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.577						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	439.851	461.588	304.089	317.951	238.586	301.744	373.982
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.949.910 52.606	4.645.815	4.720.746	4.815.161	4.911.465	4.960.580	5.010.185
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.119	1.432.832	1.343.284	1.340.034	1.400.034	1.503.754	1.407.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.673	26.016	26.800	160.269	237.601	325.761	426.481
15	- Transferaufwendungen	810.434	774.711	761.301	780.860	796.781	811.036	827.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.747	469.324	419.454	420.324	287.324	289.324	291.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.753.884	7.348.698	7.271.586	7.516.649	7.633.205	7.890.455	7.962.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.314.032	-6.887.110	-6.967.497	-7.198.697	-7.394.619	-7.588.711	-7.588.761
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.364	6.593	7.889	37.561	60.831	80.313	94.245
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3.364	-6.593	-7.889	-37.561	-60.831	-80.313	-94.245

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HPGA**

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)	-6.317.396	-6.893.703	-6.975.386	-7.236.259	-7.455.450	-7.669.025	-7.683.006
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-6.317.396	-6.893.703	-6.975.386	-7.236.259	-7.455.450	-7.669.025	-7.683.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	92.469	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.409.865	-6.971.303	-7.052.986	-7.313.859	-7.533.050	-7.746.625	-7.760.606
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.409.865	-6.971.303	-7.052.986	-7.313.859	-7.533.050	-7.746.625	-7.760.606

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HPGA**

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	324.404	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
6	=	investive Einzahlungen	324.404	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.590								
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.632	855.500	801.500	801.500			701.500	701.500	701.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.277.400								
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.043								
13	=	investive Auszahlungen	1.686.666	855.500	801.500	801.500			701.500	701.500	701.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.362.262	-355.500	-301.500	-301.500			-201.500	-201.500	-201.500

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung

verantwortlich: OB Herr Kurzbach

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110508.0001 Nachhaltigkeitsbudget												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
6	= Summe Einzahlungen		500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.905	854.000	800.000	800.000			700.000	700.000	700.000	944.991	4.644.991
13	= Summe Auszahlungen	48.905	854.000	800.000	800.000			700.000	700.000	700.000	944.991	4.644.991
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.905	-354.000	-300.000	-300.000			-200.000	-200.000	-200.000	-444.991	-1.644.991

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HPGA**

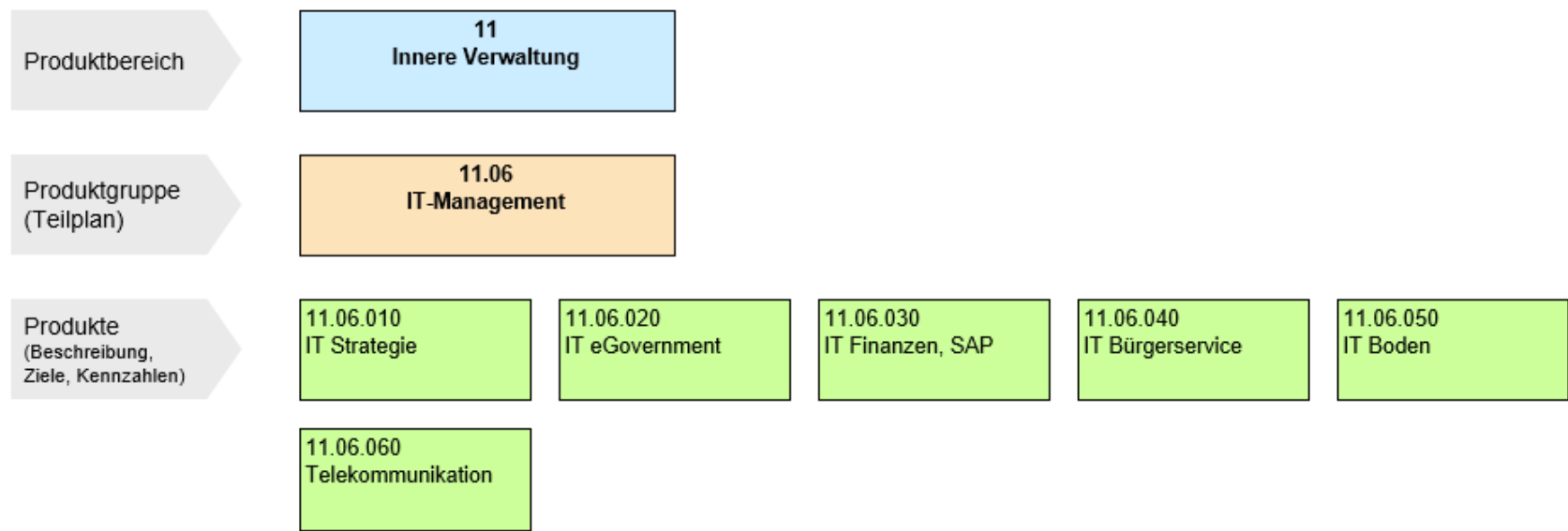
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	324.404									428.176	428.176
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.637.761	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	8.932.746	8.940.246
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.313.357	-1.500	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500	-8.504.570	-8.512.070

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.06 IT Management	
verantwortlich: Herr Gerken	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **SD 15 – solingen.digital** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Gerken****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****1.11.06.010 IT Strategie****Produkt 1106010 - IT-Strategie****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche und leistungsgerechte Steuerung der IT

Produktziele

- Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung des IT-Entwicklungsplanes
- Sicherstellung eines angemessenen und technisch aktuellen IT-Betriebs
- Marktbeobachtung und Verfahrensauswahl sicherstellen
- IT-Einführungsprozesse begleiten ggf. steuern
- Steuerung des allgemeinen IT-Betriebes inkl. Betreuung IT-Konferenz
- zentrales IT-Vertrags- und Abrechnungsmanagement
- Interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.06 IT Management	
verantwortlich: Herr Gerken	1.11.06.020 IT eGovernment	

Produkt 1106020 – IT eGovernment

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Basis-IT-Unterstützung für alle Büroarbeitsplätze

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der eGovernment-Architektur einschl. eines benutzfreundlichen eSitzungsdienstes für Mandatsträger und Bürgerschaft
- Ausweitung des "virtuellen Rathauses"
- Einkauf von eGovernment-Dienstleistungen für die Büroarbeitsplätze
- Einführung und Organisation des Dokumenten-Managements für die Büroarbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.030 IT Finanzen, SAP

**Produkt 1106030 – IT-Finanzen, SAP****Produktbeschreibung**

Sicherstellen der IT-Infrastruktur für alle finanznahen Bereiche (u.a. SAP)

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der SAP/Finanz-IT-Architektur
- Einkauf von Finanz-IT-Dienstleistungen für die SAP-Benutzer
- Auswahl und Einsatz von finanzbezogenen Fachanwendungen
- Einführung und Organisation eines Führungs-Info-Systems für VV, Dienstleiter und Führungskräfte

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.06 IT Management	
verantwortlich: Herr Gerken	1.11.06.040 IT Bürgerservice	

Produkt 1106040 – IT Bürgerservice

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes personenbezogener kommunaler Fachanwendungen

Produktziele

- Entwicklung einer personenbezogenen Fach-IT-Architektur
- Einkauf von Bürger-IT-Dienstleistungen für 20 Stadtdienste

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen etc.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.050 IT Boden

**Produkt 1106050 – IT Boden****Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer angemessenen GeoIT-Unterstützung

Produktziele

- Entwicklung, Einführung und Pflege der integrierten Geodaten-Architektur
- Auswahl und Einkauf von GDI-Komponenten
- Auswahl und Einkauf technischer Anwendungen mit Raumbezug
- Vorhalten und Betrieb eines Geodaten-Portals

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen, u.a.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.06 IT Management	
verantwortlich: Herr Gerken	1.11.06.060 Telekommunikation	

Produkt 1106060 - Telekommunikation

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gesamten Telekommunikations-Infrastruktur

Produktziele

- Sicherstellung des Fernsprechverkehrs für die Stadt Solingen,
- Reduktion von Wartezeiten bei der Gesprächsannahme und Vermittlung,
- Erhalt bzw. Verbesserung sämtlicher Telekommunikations-Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Unabweisbare Aufgabe; die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen und Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten sowie Beschäftigte der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Gerken****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HPGA**

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	2.000.349	1.797.677	1.288.286	1.582.312	1.660.135	2.848.610	2.848.554
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.196	238.614	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926.968						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.987.512	2.036.292	1.496.786	1.790.812	1.868.635	3.057.110	3.057.054
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.520.159 -16.138	1.832.305	2.122.812	2.165.268	2.208.574	2.230.660	2.252.966
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.860.262	21.899.178	25.433.809	24.483.100	24.338.933	25.516.707	25.526.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.204	370.094	135.946	195.902	248.921	249.159	248.584
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.431	35.300	324.800	110.300	110.300	249.800	249.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.612.056	24.136.877	28.017.368	26.954.570	26.906.727	28.246.326	28.277.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.624.544	-22.100.585	-26.520.581	-25.163.759	-25.038.093	-25.189.215	-25.220.461
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.595	176.748	36.513	24.888	21.412	16.406	7.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-24.595	-176.748	-36.513	-24.888	-21.412	-16.406	-7.142

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Gerken****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HPGA**

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)	-17.649.139	-22.277.334	-26.557.094	-25.188.647	-25.059.505	-25.205.622	-25.227.604
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-17.649.139	-22.277.334	-26.557.094	-25.188.647	-25.059.505	-25.205.622	-25.227.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	23.133	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.672.272	-22.282.934	-26.562.694	-25.194.247	-25.065.105	-25.211.222	-25.233.204
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.672.272	-22.282.934	-26.562.694	-25.194.247	-25.065.105	-25.211.222	-25.233.204

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Gerken****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HPGA**

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	2.097.948	10.163.696	8.623.696	1.873.797					
6	=	investive Einzahlungen	2.097.948	10.163.696	8.623.696	1.873.797					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.504	1.271.335	885.000	65.000			65.000	65.000	65.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797					
13	=	investive Auszahlungen	2.029.486	11.395.031	9.508.696	1.938.797			65.000	65.000	65.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.462	-1.231.335	-885.000	-65.000			-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.06 IT Management

verantwortlich: Herr Gerken

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110601.0001 Einrichtung IT- Strategie												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.878	521.335	185.000	65.000			65.000	65.000	65.000	2.879.542	3.324.542
13	= Summe Auszahlungen	54.878	521.335	185.000	65.000			65.000	65.000	65.000	2.879.542	3.324.542
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.878	-521.335	-185.000	-65.000			-65.000	-65.000	-65.000	-2.879.542	-3.324.542

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.06 IT Management

verantwortlich: Herr Gerken

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110601.0006 Smart City												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	948.611	40.000								1.350.480	1.350.480
6	= Summe Einzahlungen	948.611	40.000								1.350.480	1.350.480
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.657	50.000								482.528	482.528
13	= Summe Auszahlungen	248.657	50.000								482.528	482.528
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699.954	-10.000								867.952	867.952

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.06 IT Management

verantwortlich: Herr Gerken

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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 bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
5.110601.0008 Technikraum												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		700.000	700.000							700.000	1.400.000
13	= Summe Auszahlungen		700.000	700.000							700.000	1.400.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000	-700.000							-700.000	-1.400.000

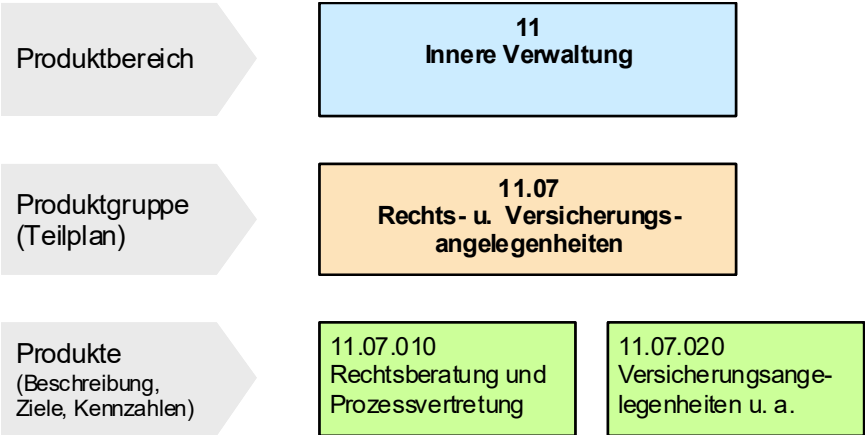
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
5.110601.0009 Breitbandausbau												
1	Einzahlungen aus - Investitions-zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
6	= Summe Einzahlungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
10	Auszahlung für - aktivierbare Zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
13	= Summe Auszahlungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
14	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0									0	0

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
verantwortlich: Frau Schiefer	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **30 - Recht** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Schiefer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

1.11.07.010 Rechtsberatung, Prozessvertretung

**Produkt 1107010 - Rechtsberatung, Prozessvertretung****Produktbeschreibung**

Qualifizierte Rechtsberatung und –vertretung der städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen, Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes, Verfolgung von Ansprüchen der Stadt, Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt

Leistungen:

- Vertretung vor Gerichten und Vergabekammern
- Erstellung von Rechtsgutachten, mündliche Rechtsberatung
- Bearbeitung von Strafanzeigen und –anträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und ihrer Bediensteten
- Mitwirkung bei der Gestaltung des Ortsrechts
- Fertigung von Vertragsentwürfen
- Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen
- AGG-Beschwerdestelle
- Ausbildung von Rechtsreferendaren/Rechtsreferendarinnen

Produktziele

Gewährleistung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG), rechtssichere Verwaltungsentscheidungen, einheitliche Verwaltungspraxis, Durchsetzung und Sicherung kommunaler Rechte, Vermeidung von Vermögensverlusten der Stadt Solingen

Auftragsgrundlage

Aufträge und Anfragen der städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen, des Verwaltungsvorstandes und der politischen Gremien

Zielgruppen

Städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen, Verwaltungsvorstand

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schiefer****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****1.11.07.020 Versicherungsangelegenheiten u.a.****Produkt 1107020 - Versicherungsangelegenheiten etc****Produktbeschreibung**

- Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung der städt. Versicherungen, Abwicklung von Schadenfällen, Versicherungsberatung der städt. Dienststellen, Betriebe u. Einrichtungen, Risikoanalysen, Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitsprüfungen, Markterkundungen, Abrechnung der Versicherungskosten
- Standesamtsaufsicht
- Schiedsamsangelegenheiten der Stadt Solingen
- Vorbereitung der Schöffenwahlen

Produktziele

- Optimale Risikoabsicherung der Stadt, ihrer Bediensteten und Mandatsträger bei Schadenfällen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen
- Optimierung der Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten
- Kostenoptimierte Betreuungsleistungen für die in Solingen tätigen Schiedspersonen
- Weckung des Interesses von Bürgerinnen und Bürgern für eine Tätigkeit als ehrenamtliche(r) Richter(in) oder Schiedsperson

Auftragsgrundlage(n)

Versicherungsverträge, gesetzliche Haftungsvorschriften, Aufträge und Anfragen der städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen
Personenstandsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppen

Städt. Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen; Bedienstete, Mandatsträger, Geschädigte, Gerichtsverwaltungen, Schiedspersonen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schiefer****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****Ausschuss HPGA**

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	408	277	420	420	420	420	420
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791.421	943.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.796.028	944.377	1.044.520	1.044.520	1.044.520	1.044.520	1.044.520
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	684.197 -34.464	849.184	1.102.315	1.124.361	1.146.849	1.158.317	1.169.900
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	1.018	872	776	650	650	613
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.146	2.214.612	2.244.012	2.244.012	2.244.012	2.244.012	2.244.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.673.417	3.064.814	3.347.199	3.369.150	3.391.510	3.402.979	3.414.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.877.390	-2.120.438	-2.302.679	-2.324.630	-2.346.990	-2.358.459	-2.370.005
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204	451	311	273	197	193	146
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-204	-451	-311	-273	-197	-193	-146

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schiefer****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****Ausschuss HPGA**

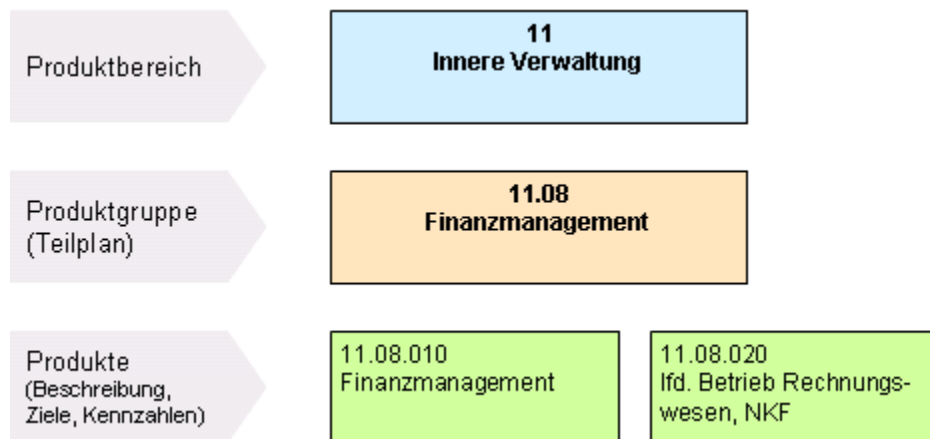
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.877.594	-2.120.889	-2.302.989	-2.324.902	-2.347.188	-2.358.651	-2.370.151
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.877.594	-2.120.889	-2.302.989	-2.324.902	-2.347.188	-2.358.651	-2.370.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	789.159	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	859	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.089.294	-1.442.589	-1.624.689	-1.646.602	-1.668.888	-1.680.351	-1.691.851
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.089.294	-1.442.589	-1.624.689	-1.646.602	-1.668.888	-1.680.351	-1.691.851

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****1.11.08.010 Finanzmanagement****Produkt 1108010 - Finanzmanagement****Produktbeschreibung**

- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren und zentrale Budgetsteuerung, Jahresrechnung einschl. Lagebericht sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung.
- Koordinierung, Aufstellung und Controlling von Haushaltssicherungskonzepten.
- Schulden- und Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Bürgschaftsmanagement
- Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und politische Gremien, sowie zentrale Funktionen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes. Durchführung des Haushaltsmanagements entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsleitung.
- Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft (insbesondere im Rahmen der Haushaltssicherung).
- Langfristige Liquiditätssicherung und optimales Zinsmanagement.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) u.a. Vorschriften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****1.11.08.020 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF****Produkt 1108020 - Projekt NKF, laufender Betrieb Rechnungswesen****Produktbeschreibung**

- Betreuung des laufenden SAP-Betriebs für NKF und Koordinationsaufgaben im Rechnungswesen
 - Endanwender-Betreuung im Bereich Rechnungswesen und der Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen in der Software GES-KA Finanzen
 - Verarbeitung von SAP-Schnittstellen zu Fach- und Vorverfahren
 - Analyse und Überwachung der SAP-Systemlandschaft für NKF
 - Management zyklischer Jobs im SAP-System
 - Fortführung der Verfahrensdokumentation
 - Benutzer- und Berechtigungspflege (inklusive Workflow-Administration)
 - Organisation und Durchführung von SAP-Schulungen für Endanwender
 - Projektarbeit bei der DV-technischen Weiterentwicklung des SAP-Systems bzw. der Software GES-KA Finanzen
 - Koordinationsaufgaben im Rechnungswesen; z. B. im Bereich der Jahresabschlussarbeiten und des Berichtswesens

Produktziele

Ordnungsgemäßes NKF-Rechnungswesen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Optimierung von Geschäftsprozessen und der Verarbeitung von SAP-Schnittstellen zu Fach- und Vorverfahren

Bereitstellung von Auswertungen des Buchungsstoffes als Grundlage für eine finanzwirtschaftliche Steuerung

Auftragsgrundlage

NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEFG NRW), 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2012 (1. NKFWG NRW), 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2018 (2. NKFWG NRW), Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) u. a. Vorschriften

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Rat und Gremien, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Aufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA**

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	84	84	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.152	177.150					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.171	162.600	163.600	164.600	165.600	165.940	166.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			169.240	161.320	153.400	154.934	156.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	376.407	339.834	332.924	326.004	319.084	320.958	322.850
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.678.355 -57.913	2.031.134	2.112.340	2.154.587	2.197.679	2.219.656	2.241.852
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.352	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409	244	244	177	177	177	124
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.027	234.479	126.479	45.479	45.479	45.779	46.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.143	2.380.857	2.354.063	2.315.244	2.358.335	2.380.612	2.403.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.737	-2.041.023	-2.021.140	-1.989.240	-2.039.251	-2.059.654	-2.080.207
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	98	110	72	81	79	30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-84	-98	-110	-72	-81	-79	-30

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA**

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)	-1.445.820	-2.041.121	-2.021.250	-1.989.312	-2.039.332	-2.059.733	-2.080.238
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.445.820	-2.041.121	-2.021.250	-1.989.312	-2.039.332	-2.059.733	-2.080.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.699	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.447.519	-2.045.321	-2.025.450	-1.993.512	-2.043.532	-2.063.933	-2.084.438
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.447.519	-2.045.321	-2.025.450	-1.993.512	-2.043.532	-2.063.933	-2.084.438

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knospe

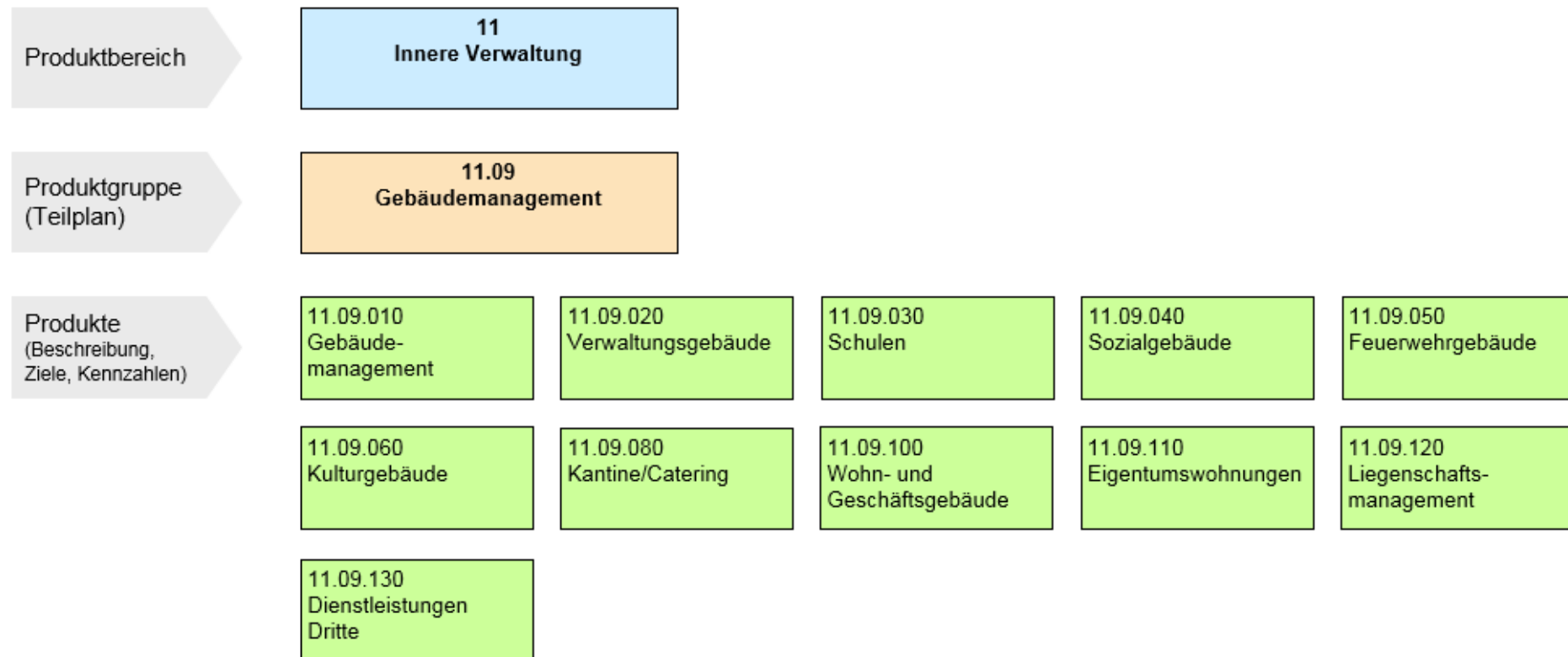
1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Gebäudemanagement

Ausschuss FA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenziele**

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****1.11.09.010 Gebäudemanagement**

Produkt 1109010 - Gebäudemanagement

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 Instandhaltungssaus
- 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 Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke sowie Verwertung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.09 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Herr Knospe	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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****1.11.09.030 Schulen**

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 Instandhaltungssaus

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.09 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Herr Knospe	1.11.09.040 Sozialgebäude	

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

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.09 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Herr Knospe	1.11.09.050 Feuerwehrgebäude	

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

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.09 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Herr Knospe	1.11.09.060 Kulturgebäude	

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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****1.11.09.080 Kantine/Catering****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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****1.11.09.100 Wohn- und Geschäftsgebäude****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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****1.11.09.110 Eigentumswohnungen****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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****1.11.09.120 Liegenschaftsmanagement****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.

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.09 Gebäudemanagement	
verantwortlich: Herr Knospe	1.11.09.130 Dienstleistungen Dritte	

Produkt 1109130 – Dienstleistungen Dritte

Produktbeschreibung

Gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

- Beauftragung durch Dritte

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

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	5.064.095	5.150.561	5.033.003	4.946.482	4.899.205	4.847.779	4.631.207
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037.081	2.824.487	2.624.487	2.624.487	2.624.487	2.624.487	2.624.487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.299	580.784	580.784	580.784	580.784	580.784	580.784
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.496.766	1.398.480	399.128	397.961	396.019	393.683	356.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.859	120.000	70.000	70.000	70.000	71.200	72.412
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.317.100	10.074.313	8.707.402	8.619.715	8.570.497	8.517.933	8.265.791
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	11.745.308 -280.779	14.728.530	16.159.643	16.482.838	16.812.493	16.980.619	17.150.423
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.962.248	36.211.274	37.518.384	38.124.090	39.233.127	40.137.469	40.996.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.828.324	11.033.360	11.488.225	11.511.032	11.828.951	12.743.854	14.597.745
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.861.992	8.929.121	9.075.272	9.087.760	8.534.217	8.551.252	8.797.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.397.872	70.902.285	74.241.524	75.205.720	76.408.789	78.413.193	81.542.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.080.772	-60.827.972	-65.534.121	-66.586.004	-67.838.293	-69.895.260	-73.277.107
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.939.062	3.623.357	4.485.701	5.019.597	5.951.618	6.621.806	7.560.846
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.939.062	-3.623.357	-4.485.701	-5.019.597	-5.951.618	-6.621.806	-7.560.846

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

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)	-58.019.834	-64.451.329	-70.019.823	-71.605.601	-73.789.911	-76.517.066	-80.837.953
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-58.019.834	-64.451.329	-70.019.823	-71.605.601	-73.789.911	-76.517.066	-80.837.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.504.188	36.896.176	40.145.468	39.753.188	40.773.218	41.614.002	43.140.205
	davon Gebäudekosten	37.504.188	36.896.176	40.145.468	39.753.188	40.773.218	41.614.002	43.140.205
	davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.958	315.830	315.830	315.830	315.830	315.830	315.830
	davon Gebäudekosten							
	davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.050.605	-27.870.982	-30.190.184	-32.168.242	-33.332.523	-35.218.894	-38.013.578
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.050.605	-27.870.982	-30.190.184	-32.168.242	-33.332.523	-35.218.894	-38.013.578

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

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	601.221	110.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.758	750.000							
6	=	investive Einzahlungen	1.042.979	860.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.492	750.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.798.881	86.165.000	83.460.000	113.085.000	194.867.000	126.942.000	115.117.500	92.986.500	78.270.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.629	148.200	138.200	153.200	139.000		134.200	134.200	134.200
13	=	investive Auszahlungen	24.013.001	87.063.200	83.848.200	113.488.200	195.006.000	126.942.000	115.501.700	93.370.700	78.654.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-22.970.022	-86.203.200	-83.598.200	-113.238.200	-195.006.000	-126.942.000	-115.251.700	-93.120.700	-78.404.200

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.09 Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Knospe

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110901.0009 Investive Sanierung (Gebäude)												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen										6.445	6.445
6	= Summe Einzahlungen										6.445	6.445
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.800	1.800.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.959.585	7.959.585
13	= Summe Auszahlungen	335.800	1.800.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.959.585	7.959.585
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.800	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.953.140	-7.953.140

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110901.0012 Klimaschutzmaßnahmen												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen			250.000	250.000			250.000	250.000	250.000		1.250.000
6	= Summe Einzahlungen			250.000	250.000			250.000	250.000	250.000		1.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.558	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	686.529	3.186.529
13	= Summe Auszahlungen	134.558	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	686.529	3.186.529
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.558	-500.000	-250.000	-250.000			-250.000	-250.000	-250.000	-686.529	-1.936.529

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.09 Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Knospe

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110902.0019 VwG Bonner Str. - Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	6.000.000	12.407.000	6.407.000	8.000.000	4.814.000		330.545	19.394.545
13	= Summe Auszahlungen			250.000	6.000.000	12.407.000	6.407.000	8.000.000	4.814.000		330.545	19.394.545
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000	-6.000.000	-12.407.000	-6.407.000	-8.000.000	-4.814.000		-330.545	-19.394.545

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0085 GS Gerberstraße - Erweiterung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.177	3.760.000	3.500.000	5.000.000	7.850.000	2.850.000	5.300.000	400.000		3.784.144	17.984.144
13	= Summe Auszahlungen	7.177	3.760.000	3.500.000	5.000.000	7.850.000	2.850.000	5.300.000	400.000		3.784.144	17.984.144
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.177	-3.760.000	-3.500.000	-5.000.000	-7.850.000	-2.850.000	-5.300.000	-400.000		-3.784.144	-17.984.144

Haushaltsplan 2025/2026**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

1.11.09 Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Knospe

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0088 Schulzentrum Vogelsang - Neubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280	6.000.000	3.100.000	7.400.000	16.425.000	57.025.000	9.950.000	8.100.000	48.000.000	6.280.508	82.830.508
13	= Summe Auszahlungen	1.280	6.000.000	3.100.000	7.400.000	16.425.000	57.025.000	9.950.000	8.100.000	48.000.000	6.280.508	82.830.508
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.280	-6.000.000	-3.100.000	-7.400.000	-16.425.000	-57.025.000	-9.950.000	-8.100.000	-48.000.000	-6.280.508	-82.830.508

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0126 TBK Blumenstr. Instandhaltungsstau 2												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.390	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000					2.264.826	7.764.826
13	= Summe Auszahlungen	58.390	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000					2.264.826	7.764.826
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.390	-2.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000					-2.264.826	-7.764.826

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0130 Erika- Rothstein- Schule - Erweiteru												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.100.000	3.300.000	11.000.000	20.150.000	10.350.000	11.400.000	6.900.000	1.200.000	3.141.715	36.941.715
13	= Summe Auszahlungen		3.100.000	3.300.000	11.000.000	20.150.000	10.350.000	11.400.000	6.900.000	1.200.000	3.141.715	36.941.715
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.100.000	-3.300.000	-11.000.000	-20.150.000	-10.350.000	-11.400.000	-6.900.000	-1.200.000	-3.141.715	-36.941.715

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0132 GS Meigen Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.000.000	2.000.000		3.000.000
13	= Summe Auszahlungen								1.000.000	2.000.000		3.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-1.000.000	-2.000.000		-3.000.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0133 Gym. Schwertstr. Sporth.Gerichtstr.S												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.245	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000					2.536.414	5.036.414
13	= Summe Auszahlungen	27.245	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000					2.536.414	5.036.414
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.245	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000					-2.536.414	-5.036.414

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0134 Mildred-Scheel- Berufskolleg - Innen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000					4.009.168	7.509.168
13	= Summe Auszahlungen		4.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000					4.009.168	7.509.168
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000					-4.009.168	-7.509.168

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0136 GS Schützenstr. - Erweiterung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.822	5.100.000	4.000.000	10.100.000	12.315.000	2.215.000	4.100.000	330.000		5.539.926	24.069.926
13	= Summe Auszahlungen	405.822	5.100.000	4.000.000	10.100.000	12.315.000	2.215.000	4.100.000	330.000		5.539.926	24.069.926
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.822	-5.100.000	-4.000.000	-10.100.000	-12.315.000	-2.215.000	-4.100.000	-330.000		-5.539.926	-24.069.926

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0137 GS Bogenstr. - Sanierung Neubau + Tu												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.716	6.500.000	9.500.000	8.200.000	11.035.000	2.835.000	4.900.000	770.000		7.478.238	30.848.238
13	= Summe Auszahlungen	950.716	6.500.000	9.500.000	8.200.000	11.035.000	2.835.000	4.900.000	770.000		7.478.238	30.848.238
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950.716	-6.500.000	-9.500.000	-8.200.000	-11.035.000	-2.835.000	-4.900.000	-770.000		-7.478.238	-30.848.238

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knospe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Gebäudemanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0138 GS Kreuzweg Lehner Str. - Neubau + U												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.414	6.400.000	8.500.000	7.400.000	10.025.000	2.625.000	4.400.000	850.000		7.155.913	28.305.913
13	= Summe Auszahlungen	742.414	6.400.000	8.500.000	7.400.000	10.025.000	2.625.000	4.400.000	850.000		7.155.913	28.305.913
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-742.414	-6.400.000	-8.500.000	-7.400.000	-10.025.000	-2.625.000	-4.400.000	-850.000		-7.155.913	-28.305.913

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0139 GS Weyer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.403	4.270.000	6.560.000	5.770.000	7.685.000	1.915.000	3.500.000	330.000		4.540.638	20.700.638
13	= Summe Auszahlungen	252.403	4.270.000	6.560.000	5.770.000	7.685.000	1.915.000	3.500.000	330.000		4.540.638	20.700.638
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.403	-4.270.000	-6.560.000	-5.770.000	-7.685.000	-1.915.000	-3.500.000	-330.000		-4.540.638	-20.700.638

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0141 Humboldtgm. - Sanierung Gebäude 2												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	200.000									200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	200.000									200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.618	1.000.000	2.200.000	800.000	1.960.000	1.160.000	800.000	1.520.000	1.200.000	1.936.728	8.456.728
13	= Summe Auszahlungen	891.618	1.000.000	2.200.000	800.000	1.960.000	1.160.000	800.000	1.520.000	1.200.000	1.936.728	8.456.728
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-691.618	-1.000.000	-2.200.000	-800.000	-1.960.000	-1.160.000	-800.000	-1.520.000	-1.200.000	-1.736.728	-8.256.728

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knospe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Gebäudemanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0142 Container Naturwi.+ Klassenräu. Aus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000	900.000	900.000						3.900.000
13	= Summe Auszahlungen			3.000.000	900.000	900.000						3.900.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000.000	-900.000	-900.000						-3.900.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0143 GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	7.200.000	14.900.000	38.500.000	600.000	15.500.000	8.100.000	600.000	4.000.000	50.300.000
13	= Summe Auszahlungen		4.000.000	7.200.000	14.900.000	38.500.000	600.000	15.500.000	8.100.000	600.000	4.000.000	50.300.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000.000	-7.200.000	-14.900.000	-38.500.000	-600.000	-15.500.000	-8.100.000	-600.000	-4.000.000	-50.300.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0146 GS Aufderhöhe - Neubau + Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	100.000	5.300.000	15.200.000	400.000	10.000.000	10.000.000		20.800.000
13	= Summe Auszahlungen			300.000	100.000	5.300.000	15.200.000	400.000	10.000.000	10.000.000		20.800.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-300.000	-100.000	-5.300.000	-15.200.000	-400.000	-10.000.000	-10.000.000		-20.800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0147 THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	600.000	6.500.000	11.500.000	5.000.000	6.500.000	3.500.000		100.000	17.200.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	600.000	6.500.000	11.500.000	5.000.000	6.500.000	3.500.000		100.000	17.200.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-600.000	-6.500.000	-11.500.000	-5.000.000	-6.500.000	-3.500.000		-100.000	-17.200.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0148 ASS Sporthalle - Neubau 2-fach-Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		400.000			4.000.000	4.000.000	1.800.000	100.000	10.300.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000		400.000			4.000.000	4.000.000	1.800.000	100.000	10.300.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000		-400.000			-4.000.000	-4.000.000	-1.800.000	-100.000	-10.300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0151 Grundschule - OGS Gebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000								750.000
13	= Summe Auszahlungen			750.000								750.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-750.000								-750.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0152 FALS Außenanierung Altenhofer Str.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	7.000.000	13.375.000	6.375.000	7.000.000	5.750.000			20.000.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000	7.000.000	13.375.000	6.375.000	7.000.000	5.750.000			20.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000	-7.000.000	-13.375.000	-6.375.000	-7.000.000	-5.750.000			-20.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0153 Schulgebäude Rennpatt - Erweiterung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000			800.000	7.300.000	7.300.000		15.600.000
13	= Summe Auszahlungen				200.000			800.000	7.300.000	7.300.000		15.600.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-200.000			-800.000	-7.300.000	-7.300.000		-15.600.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0154 SQ Schule - Sanierung Gebäude CRS												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000	1.500.000	500.000		2.250.000
13	= Summe Auszahlungen							250.000	1.500.000	500.000		2.250.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-250.000	-1.500.000	-500.000		-2.250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0155 Schulstandort SEK 1 - Umbaukosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	500.000			10.375.000	11.500.000	1.000.000		23.625.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000	500.000			10.375.000	11.500.000	1.000.000		23.625.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000	-500.000			-10.375.000	-11.500.000	-1.000.000		-23.625.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110903.0156 SQ Schule - Umbau Schule Wahrenkamp												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000	500.000						1.000.000
13	= Summe Auszahlungen			500.000	500.000	500.000						1.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500.000	-500.000	-500.000						-1.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110904.0002 Brandschutzmaßnahmen Schulen u. Kit												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.849	500.000	1.500.000	1.000.000			500.000	500.000	500.000	1.464.233	5.464.233
13	= Summe Auszahlungen	101.849	500.000	1.500.000	1.000.000			500.000	500.000	500.000	1.464.233	5.464.233
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.849	-500.000	-1.500.000	-1.000.000			-500.000	-500.000	-500.000	-1.464.233	-5.464.233

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110904.0056 ÜH Neuenkamper Str. - Neubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.905	6.000.000	1.000.000							6.001.905	7.001.905
13	= Summe Auszahlungen	1.905	6.000.000	1.000.000							6.001.905	7.001.905
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.905	-6.000.000	-1.000.000							-6.001.905	-7.001.905

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110904.0057 ÜH Nibelungenstr. - Neubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768	6.000.000	6.000.000							6.002.768	12.002.768
13	= Summe Auszahlungen	2.768	6.000.000	6.000.000							6.002.768	12.002.768
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.768	-6.000.000	-6.000.000							-6.002.768	-12.002.768

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110905.0014 Feuerwache II Ohligs - Neubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.990	8.500.000	8.100.000	4.100.000	2.090.000	585.000	1.170.000			12.757.640	26.127.640
13	= Summe Auszahlungen	2.550.990	8.500.000	8.100.000	4.100.000	2.090.000	585.000	1.170.000			12.757.640	26.127.640
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.550.990	-8.500.000	-8.100.000	-4.100.000	-2.090.000	-585.000	-1.170.000			-12.757.640	-26.127.640

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110905.0018 Freiwillige Feuerwehr - Neubau LG 2												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		500.000	5.500.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		500.000	5.500.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000		-500.000	-5.500.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110905.0019 Rettungswache Süd - Neubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	2.500.000	3.750.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000		250.000	7.000.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	250.000	2.500.000	3.750.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000		250.000	7.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-250.000	-250.000	-2.500.000	-3.750.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.500.000		-250.000	-7.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110905.0021 LE 6 Erweiterung Brandteich 6												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000		1.300.000	1.300.000					1.300.000	2.600.000
13	= Summe Auszahlungen		1.300.000		1.300.000	1.300.000					1.300.000	2.600.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.300.000		-1.300.000	-1.300.000					-1.300.000	-2.600.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110906.0010 Theater und Konzerthaus - Sanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.694	5.200.000	1.000.000	2.000.000	9.550.000	9.550.000	7.500.000	7.600.000	2.000.000	8.549.138	28.649.138
13	= Summe Auszahlungen	810.694	5.200.000	1.000.000	2.000.000	9.550.000	9.550.000	7.500.000	7.600.000	2.000.000	8.549.138	28.649.138
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.694	-5.200.000	-1.000.000	-2.000.000	-9.550.000	-9.550.000	-7.500.000	-7.600.000	-2.000.000	-8.549.138	-28.649.138

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110910.0011 Kita Bici-Bici - Energetische Sanier												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	1.750.000	2.250.000	500.000	1.000.000				3.000.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000	1.750.000	2.250.000	500.000	1.000.000				3.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000	-1.750.000	-2.250.000	-500.000	-1.000.000				-3.000.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.110912.0001 Grundstücksangelegenheiten												
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	431.670	750.000								38.217.408	38.217.408
6	= Summe Einzahlungen	431.670	750.000								38.217.408	38.217.408
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.022.492	750.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000	8.753.479	10.003.479
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										15.750	15.750
13	= Summe Auszahlungen	1.022.492	750.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000	8.769.229	10.019.229
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590.822		-250.000	-250.000			-250.000	-250.000	-250.000	29.448.179	28.198.179

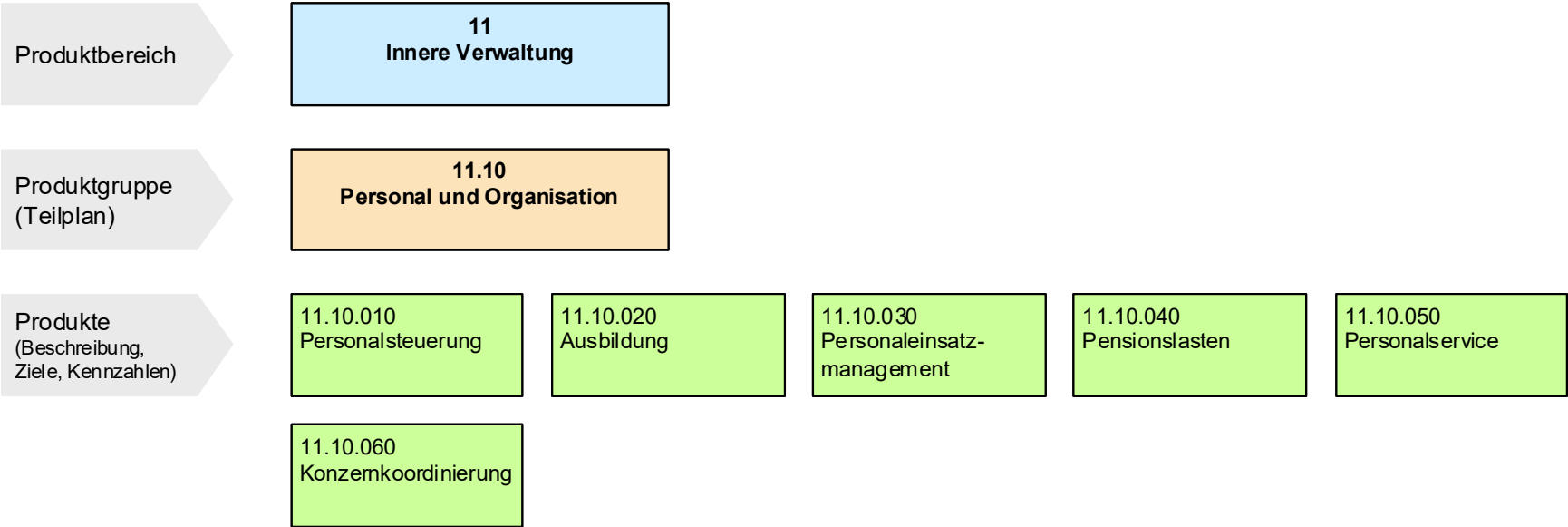
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

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	10.088									10.109.669	10.109.669
2	- Summe der investiven Auszahlungen	969.688	1.283.200	1.238.200	918.200	139.000		2.906.700	4.356.700	804.200	38.276.270	48.500.270
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959.600	-1.283.200	-1.238.200	-918.200	-139.000		-2.906.700	-4.356.700	-804.200	-28.166.601	-38.390.601

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.10 Personal und Organisation	
verantwortlich: Herr Wißmann	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **11 - Personal und Organisation** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.010 Personalsteuerung****Produkt 1110010 - Personalsteuerung****Produktbeschreibung**

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Fortschreibung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes
- Personalkostenbudgetierung und Personalkostencontrolling
- Stellenbewertungen
- Rechtsstreitangelegenheiten im Arbeits- und Disziplinarrecht
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Produktziele

Zentrale Regelungen und Vorgaben zur Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandeln im Personalwesen

Erkennen, Erhalten und Entwickeln der Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten, Bedarfsgerechte und systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen-, methodischen Mitarbeiterpotenziale

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sollen auf allen Ebenen der Verwaltung im Konzern Stadt Solingen gemäß ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sein

Nachhaltige Personalentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels.

Einführung eines Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der Stadt Solingen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Beschäftigten der Stadt Solingen unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten.

Unterstützung in Krisensituationen.

Steigerung des Anteils der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund auf allen Verwaltungsebenen auf ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Beschäftigte im Konzern Stadt Solingen

Verwaltungsvorstand, Rat, Ausschüsse, Organisationseinheiten, Betriebe

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.020 Ausbildung****Produkt 1110020 - Ausbildung****Produktbeschreibung**

Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden

Produktziele

Sicherstellen einer qualifizierten Ausbildung auch über den Bedarf hinaus.

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz

Zielgruppen

Auszubildende und Anwärter/innen im Konzern Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.030 Personaleinsatzmanagement**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Produkt 1110030 - Personaleinsatzmanagement (PEM)****Produktbeschreibung**

Personaleinsatzmanagement für Beschäftigte ohne Planstellen in einem Dienst

Produktziele

Instrument der flexiblen Personalwirtschaft

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Ratsbeschlüsse im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Zielgruppen

Beschäftigte der Kernverwaltung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.040 Pensionslasten****Produkt 1110040 - Pensionslasten****Produktbeschreibung**

- Festsetzung und Zahlbarmachung von Versorgungsbezügen
- Bewirtschaftung der Pensionsrücklage
- Versorgungsumlage für die Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktziele

Sicherstellung der:

- rechtskonformen Auszahlung der Versorgungsbezüge
- zukünftigen Liquidität

Auftragsgrundlage

Beamtenversorgungsgesetz und Versorgungsfondsgesetz

Zielgruppen

Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.050 Personalservice

**Produkt 1110050 - Personalservice****Produktbeschreibung**

- Personalsachbearbeitung
- Gehaltsabrechnung
- Berechnung von Beihilfen
- Dienstreisenentschädigung

für Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte im Konzern

Produktziele

- Monatliche Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Personalnebenkosten
- Übernahme Gehaltsabrechnung für weitere Gesellschaften
- Herstellung Kostendeckung

Auftragsgrundlage

Gesetze und Tarifverträge
LBG, BBesG, BVersG, TVöD, LRKG, BeihVO)

Zielgruppen

Beschäftigte im Konzern und externe Kunden

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.060 Konzernkoordinierung****Produkt 1110060 - Konzernkoordinierung****Produktbeschreibung**

Die Konzernkoordinierung koordiniert den Konzern strategisch und bürgerorientiert und entwickelt die Organisation zielgerichtet und effizient weiter.

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung
- Koordination strategischer Projekte
- Initiierung, Begleitung und Koordination interkommunaler Zusammenarbeit
- Sicherstellung und Betrieb des Beschwerde-Managements
- Sonderaufgaben OB und VV
- Grundsätze der Organisation definieren und pflegen
- Entwicklung und Pflege des Projektmanagements
- Entwicklung und Pflege der Konzern-Kommunikation
- Steuerung und Koordination von Organisations-Projekten
- Betreuung der Ressorts bzw. Zusammenarbeit mit Ressort-Koordinierungen
- Betrieb und Pflege des Ideenmanagements
- Betreuung R 1 in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten

Produktziele

- Permanente Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung
- Verbesserung des Leistungsangebotes der Gesamtverwaltung
- Entwicklung und Umsetzung der strategischen Steuerung des Konzerns Stadt Solingen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand, Mandatsträger/innen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HPGA**

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	1.038	744	1.141	1.108	1.041	1.041	1.009
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.511	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688.011	6.320.539	6.916.456	6.868.056	6.869.656	6.771.256	6.771.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200.489						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.930.050	6.368.283	6.964.596	6.916.163	6.917.697	6.819.297	6.819.265
11	- Personalaufwendungen	19.082.228	19.202.914	14.504.512	14.685.002	14.869.102	14.962.993	15.057.823
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>-442.774</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>9.650.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	30.695.370	28.284.553	29.507.781	30.021.537	30.545.567	30.812.823	31.082.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.055	2.907.926	1.449.926	2.949.926	2.949.926	2.949.926	2.949.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058	2.134	2.116	2.341	2.466	2.471	2.649
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.610	3.600.679	4.595.044	4.695.141	4.803.606	4.859.896	4.859.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.632.320	53.998.207	50.059.379	52.353.947	53.170.667	53.588.109	53.953.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.702.270	-47.629.924	-43.094.782	-45.437.784	-46.252.971	-46.768.812	-47.133.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675	846	670	967	1.251	1.225	1.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-675	-846	-670	-967	-1.251	-1.225	-1.267

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HPGA**

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)	-43.702.946	-47.630.770	-43.095.453	-45.438.751	-46.254.222	-46.770.037	-47.135.047
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-43.702.946	-47.630.770	-43.095.453	-45.438.751	-46.254.222	-46.770.037	-47.135.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	94.340	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.797.286	-47.691.770	-43.156.453	-45.499.751	-46.315.222	-46.831.037	-47.196.047
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.797.286	-47.691.770	-43.156.453	-45.499.751	-46.315.222	-46.831.037	-47.196.047

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wißmann****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HPGA**

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	2.499	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
13	=	investive Auszahlungen	2.499	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.499	-3.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HPGA

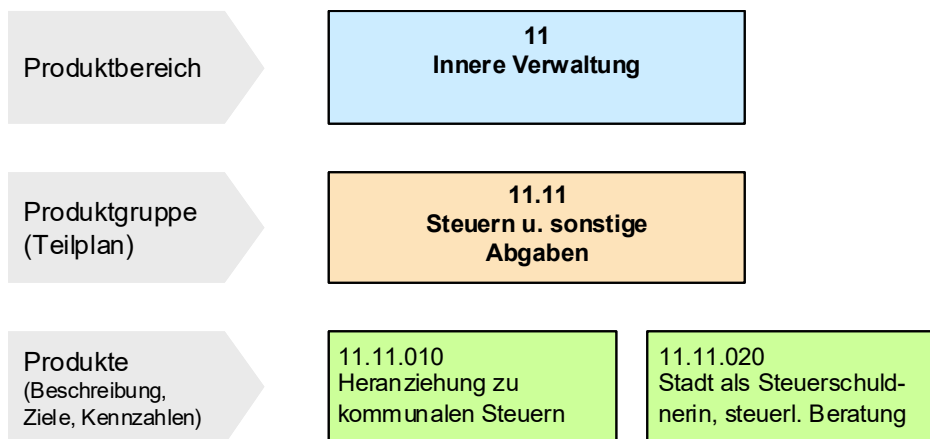


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.499	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	38.450	48.450
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499	-3.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-38.450	-48.450

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem **Dienst 22 - Steuern** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Festsetzung und Heranziehung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) einschl. Bearbeitung von Anträgen.
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erstellung von Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer)
- Steuerliche Beratung der Stadt als Steuerschuldnerin, insbes. Betriebe gewerblicher Art.
- Steuerprognosen, Steuerstatistik, Entwurf von Steuersatzungen

Produktgruppenziele

- rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Bearbeitung aller steuerlich relevanten Vorgänge insbes. die Sicherstellung der Steuereinnahmen.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.010 Heranziehung zu kommunalen Steuern****Produkt 1111010 - Heranziehung zu kommunalen Steuern****Produktbeschreibung**

- Festsetzung, insbesondere Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlungen und Heranziehung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) einschl. Bearbeitung von Anträgen, Stundungen, Aussetzungen von der Vollziehung, Haftungsbescheiden, Erlassen und Niederschlagungen.
- Vollverzinsungsverfahren
- Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes
- Entwurf von Steuersatzungen
- Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistik
- Steuerprognosen
- Ermittlung kommunalsteuerrechtlich relevanter Tatbestände
- Bescheidung von Widersprüchen
- Stellungnahmen zu Klageverfahren
- Vertretung vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht

In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die mit der Festsetzung und Heranziehung von kommunalen Steuern unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Erträge der kommunalen Steuern als Finanzierungsmittel für den Gesamthaushalt werden vom Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ übernommen. Unter dem Produkt 1.61.01.01 erfolgt dort deren Veranschlagung.

Produktziel

- Sicherstellung der Steuereinnahmen durch eine, den Grundsatz der Steuergerechtigkeit gewährleistende, rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Steuerheranziehung, Antragsbearbeitung und Mitwirkung bei der Bearbeitung von Klagen unter Wahrung des Steuergeheimnisses und des Einsatzes innovativer Technik.
- Entbürokratisierung und Vereinfachung des kommunalen Steuerrechts

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.010 Heranziehung zu kommunalen Steuern****Auftragsgrundlage**

- Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
- Grundgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Solingen
- § 21 Abs. 3 Finanzverwaltungsgesetz

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Haus- und Grundbesitzer
- Vergnügungssteuerpflichtige
- Hundehalter
- Zweitwohnungssteuerpflichtige
- Vertreter der steuerberatenden Berufe, Rechtsanwälte
- gesetzliche Vertreter (Insolvenzverwalter, Liquidatoren u.ä.)

Erläuterungen

Festsetzung und Heranziehung der Grundsteuer A+B erfolgt von den TBS. Für die Bearbeitung der Grundsteuer A+B wird unter den Kontierungsobjekten 523500 und 723500 ein Pauschal- und Kostenerstattungsbetrag ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.020 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.****Produkt 1111020 - Stadt als Steuerschuldnerin und steuerliche Beratung****Produktbeschreibung**

- Steuerliche Beratung der Stadt als Steuerschuldnerin, insbes. Betriebe gewerblicher Art
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erstellung von Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer)
- Beratung bei gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen,
- Entwurf von Satzungen zur Gemeinnützigkeit
- Mitwirkung bei steuerlichen Betriebsprüfungen

Produktziele

- rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Bearbeitung aller steuerlich relevanten Vorgänge

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Körperschaftsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben	
verantwortlich: Frau Harms	1.11.11.020 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.	

Zielgruppen

- städtische Dienststellen, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Betriebe gewerblicher Art
- Finanzverwaltung NRW

Besonderheiten im Planjahr

Änderungen im Umsatzsteuergesetz durch §2b UStG, Neuregelung der Besteuerung von jPöR, Auswirkungen in den Planjahren 2016 ff.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

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	903.360	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	82	82	82	82	82	82	82
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.724.567	405.380	405.380	405.380	405.380	405.380	405.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.651.195	525.362	525.362	525.362	525.362	525.362	525.362
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.032.049 -15.640	1.195.809	1.247.901	1.272.859	1.298.316	1.311.299	1.324.412
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.985	157.986	157.986	157.986	157.986	157.986	157.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.469	193	193	193	193	193	193
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.520	12.089	12.089	12.089	12.089	12.089	12.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.022	1.366.077	1.418.169	1.443.127	1.468.584	1.481.568	1.494.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.383.173	-840.715	-892.807	-917.765	-943.222	-956.206	-969.319
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	250.068	250.077	250.085	250.096	250.093	250.085
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-31	-250.068	-250.077	-250.085	-250.096	-250.093	-250.085

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

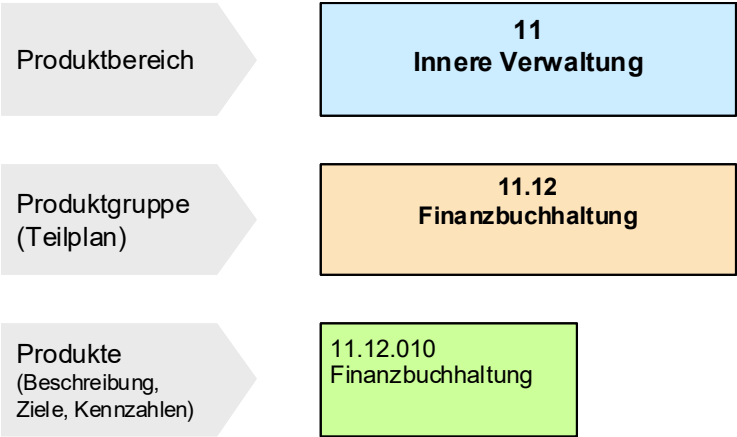
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.383.141	-1.090.783	-1.142.884	-1.167.851	-1.193.318	-1.206.299	-1.219.403
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	3.383.141	-1.090.783	-1.142.884	-1.167.851	-1.193.318	-1.206.299	-1.219.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	7.085	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.376.057	-1.096.833	-1.148.934	-1.173.901	-1.199.368	-1.212.349	-1.225.453
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.376.057	-1.096.833	-1.148.934	-1.173.901	-1.199.368	-1.212.349	-1.225.453

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.12 Finanzbuchhaltung	
verantwortlich: Herr Leimküller	Ausschuss FA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****1.11.12.010 Finanzbuchhaltung****Produkt 1112010 - Finanzbuchhaltung****Produktbeschreibung**

Gesetzliche Aufgaben und Ziele der Finanzbuchhaltung sind die ordnungsgemäße Erstellung der Jahresabschlüsse zur Erlangung uneingeschränkter Testate, eine wirtschaftliche Buchführung im Rahmen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die sichere und ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte sowie eine möglichst vollständige und zeitnahe Verwirklichung der Geldforderungen der Stadt.

- Geschäftsbuchführung für die Kernverwaltung und den Dienstleistungsbetrieb Gebäude:
Buchführung, Erstellung der Jahresabschlüsse (ohne Lageberichte)
- Zahlungsabwicklung für die Kernverwaltung und den Dienstleistungsbetrieb Gebäude:
Führung der Kassengeschäfte, Zahlungsverkehr, Mahnwesen
- Zahlungsabwicklung für den Technischen Betrieb Solingen bzgl. Benutzungsgebühren
- Vollstreckung und Inkasso für die Kernverwaltung, städtische Betriebe und andere öffentlich-rechtliche Institutionen (Amtshilfeersuchen)

Produktziele

- Herstellung der Transparenz der aktuellen Finanzlage der Stadt
- Sicherstellung pünktlicher und sicherer Zahlungen
- möglichst rechtzeitige und vollständige Sicherung der finanziellen Ansprüche der Stadt
- Durchsetzung der finanziellen Ansprüche der Stadt und anderer öffentlicher Stellen

Auftragsgrundlage

§ 93 Gemeindeordnung NRW, § 19 EigenbetriebsVO NRW, § 2 VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Kontrakte mit Betrieben, Amtshilfeersuchen

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger (Bürger/innen, Firmen), Rat der Stadt, Stadtdienste und städtische Betriebe

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

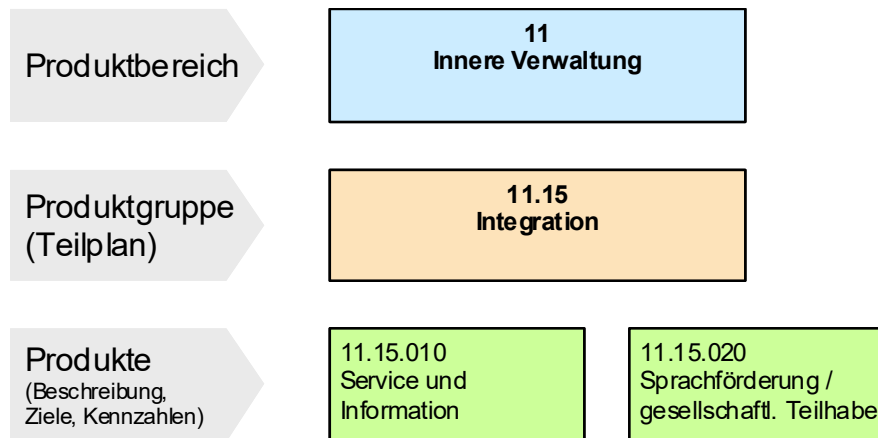
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	408	366	366	366	366	366	366
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	250	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.963	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763.665	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.319.191	2.242.116	2.242.116	2.242.116	2.242.116	2.242.116	2.242.116
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.874.845 -43.450	3.347.172	3.489.604	3.559.396	3.630.584	3.666.890	3.703.559
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.501	1.077	1.077	1.077	1.077	1.032	947
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.524	178.076	178.076	178.076	178.076	178.076	178.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.222.870	3.526.326	3.668.758	3.738.550	3.809.738	3.845.998	3.882.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.680	-1.284.210	-1.426.642	-1.496.434	-1.567.622	-1.603.882	-1.640.466
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	433	489	545	612	558	441
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-200	-433	-489	-545	-612	-558	-441

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

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)	-903.879	-1.284.643	-1.427.131	-1.496.979	-1.568.234	-1.604.441	-1.640.907
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-903.879	-1.284.643	-1.427.131	-1.496.979	-1.568.234	-1.604.441	-1.640.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	9.229	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-913.109	-1.294.543	-1.437.031	-1.506.879	-1.578.134	-1.614.341	-1.650.807
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-913.109	-1.294.543	-1.437.031	-1.506.879	-1.578.134	-1.614.341	-1.650.807

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Tuchel****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl****Solingen****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **57 - Integration-** zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Wir eröffnen Chancen für Menschen aller Kulturen

Produktgruppenziele

- Förderung der interkulturellen Vielfalt als Chance und Verankerung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Tuchel****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****1.11.15.010 Service und Information****Produkt 1115010 - Service und Information****Produktbeschreibung**

Der Stadtdienst Integration unterstützt mit seinem Kommunalen Integrationszentrum :

- die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, Vereinen, Verbänden, Moschee- und Kirchengemeinden sowie Gesprächskreisen
- den Zuwanderer- und Integrationsrat durch die Wahrnehmung der Geschäftsführungsaufgaben
- das Solinger „Bündnis für Toleranz und Zivilcourage“, ein Netzwerk von Organisationen, die sich für Toleranz, Antidiskriminierung und Vielfalt einsetzen
- Bildungseinrichtungen bei Projekten, wie z. B. „Schule ohne Rassismus / Schule mit Zivilcourage“
- gemeinsam mit Kooperationspartnern von Verbänden und Vereinen vielfältige Möglichkeiten der Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen im Rahmen von Veranstaltungen, zum Beispiel bei Festen wie „Leben braucht Vielfalt“, „Nordstadtfest“ oder bei entsprechenden Dialogveranstaltungen
- die Durchführung von Fortbildungen für Multiplikatoren, pädagogische Fach- und Lehrkräfte zu Themen wie Interkulturelle Öffnung, Umgang mit Extremismus, Rassismus, Gewaltprävention und Toleranz

Produktziele

Unterstützung und Förderung

- der kulturellen Vielfalt als Bereicherung und Gewinn füreinander. Toleranz, Respekt und Akzeptanz der Unterschiede sind Eckpfeiler des Alltags.
- des interreligiösen und weltanschaulichen Dialogs, zu dem die gemeinsam identifizierten Werte Frieden, Toleranz und Gemeinschaft verpflichten
- einer aktiven Antidiskriminierungsarbeit

Auftragsgrundlage

Teilhabe- und Integrationsgesetz des Landes NRW, Erlass für die Kommunalen Integrationszentren, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Solingerinnen und Solinger mit und ohne Migrationshintergrund, Migrantenorganisationen, Multiplikatoren, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Die Personalkosten für die kommunale Integrationsarbeit werden zu wesentlichen Teilen aus Landesmitteln gefördert (MKFFI, MSB)

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Tuchel

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

1.11.15.020 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe

**Produkt 1115020 - Sprachförderung / gesellschaftliche Teilhabe****Produktbeschreibung**

Wir fördern die sprachliche Bildung und ermöglichen Kommunikation und Teilhabe

Produktziele

- Wahrnehmung der Mehrsprachigkeit als Ressource für eine global aufgestellte Stadt
- Verbesserung der Zu- und Übergänge im Bildungssystem
- Stärkung der Eingliederung von Seiteneinsteigern bzw. Neuzuwanderern in das Schulsystem und die Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes dazu

Auftragsgrundlage

Teilhabe- und Integrationsgesetz des Landes NRW, Erlass für die Kommunalen Integrationszentren, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Solingerinnen und Solinger mit und ohne Migrationshintergrund, Migrantenorganisationen, Multiplikatoren, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Die Personalkosten für die kommunale Integrationsarbeit werden zum Teil aus Landesmitteln gefördert (MKFFI, MSB)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Tuchel****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

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	1.578.523	1.228.600	1.228.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.162	367.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.549						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.970.234	1.596.100	1.586.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.195.293	1.439.543	1.472.887	1.502.345	1.532.392	1.547.716	1.563.193
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.366	539.915	555.915	555.915	555.915	555.915	555.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49		49	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	472.162	447.202	447.202	447.202	447.202	447.202	447.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.532	58.119	58.119	45.944	29.944	46.155	30.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.403	2.484.778	2.534.172	2.551.455	2.565.502	2.597.037	2.596.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.169	-888.678	-948.072	-1.035.355	-1.049.402	-1.080.937	-1.080.628
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18		34	38	43	41	37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18		-34	-38	-43	-41	-37

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Tuchel****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

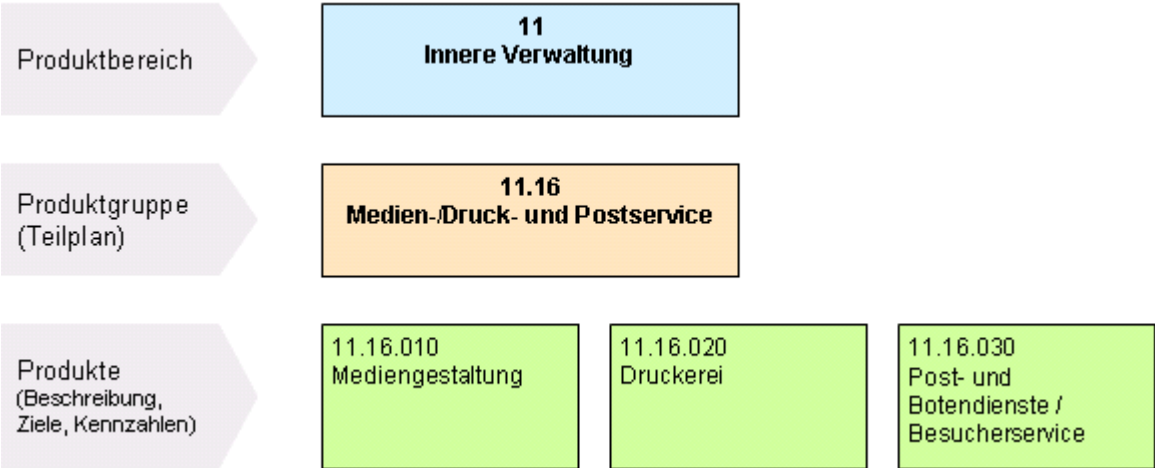
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.187	-888.678	-948.106	-1.035.393	-1.049.444	-1.080.978	-1.080.665
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-550.187	-888.678	-948.106	-1.035.393	-1.049.444	-1.080.978	-1.080.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	29.556 16.103	35.726 16.626	31.703 12.603	32.005 12.905	32.233 13.133	32.442 13.342	32.636 13.536
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-579.743	-924.404	-979.809	-1.067.398	-1.081.677	-1.113.420	-1.113.301
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-579.743	-924.404	-979.809	-1.067.398	-1.081.677	-1.113.420	-1.113.301

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service	
verantwortlich: Herr Krüger	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 – Konzernbeschaffung und Medienservice** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Krüger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

1.11.16.010 Mediengestaltung

**Produkt 1116010 - Mediengestaltung****Produktbeschreibung**

Mediengestaltung, Plot- und Scantechnik, digitale Belegarchivierung, Webdesign, Leitsystem

Produktziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Mediengestaltungs- und Printprodukten
- Bürgerorientierte inhaltliche und gestalterische Erstellung von Werbeprodukten
- Sicherstellung, Umsetzung und Aktualisierung der städtischen Internetpräsenz
- Umsetzung der städtischen analogen Archive auf kostengünstigere und effektivere digitale Archive
- Sicherstellung der Einhaltung des städtischen CI
- Kurzfristige Bereitstellung aller Leistungen
- Erreichung der Kostendeckung
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dienste, Betriebe und städt. Gesellschaften

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****1.11.16.020 Druckerei****Produkt 1116020 - Druckerei****Produktbeschreibung**

Digitaldrucke S/W und Farbe, Konfektionierung

Produktziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Printprodukten (Just in Time) mit Sicherstellung der Vertraulichkeit
- Kurzfristige Bereitstellung aller Leistungen
- Sicherstellung der Einhaltung des städtischen CI
- Erreichung der Kostendeckung
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dienste, Betriebe und städt. Gesellschaften

Haushaltsplan 2025/2026	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service	
verantwortlich: Herr Krüger	1.11.16.030 Post-/Botendienste, Besucherservice	

Produkt 1116030 – Post- und Botendienste

Produktbeschreibung

Sicherstellung des gesamten Postverkehrs (einschließlich des zentralen E-Mail-Postfaches) der Stadt Solingen

Produktziele

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs (u.a. notwendiger Logistikdienstleistungen)
- Taggleiche Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- Erhalt bzw. Verbesserung der Dienstleistungsqualität bei gleichzeitiger Kostenreduktion

Auftragsgrundlage

Unabweisbare; Die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen, post – u. a. zustellungsrechtliche Bestimmungen sowie konkrete Aufträge

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HPGA**

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	32.759	13.589	8.030	451	437	371	371
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.517	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.651	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.227						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	425.153	468.589	468.030	460.451	460.437	460.371	460.371
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.360.410 -43.347	1.726.325	1.754.798	1.789.893	1.825.691	1.843.948	1.862.388
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.187	46.940	46.940	46.940	46.940	46.940	46.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.332	13.339	8.739	2.624	2.970	3.083	3.730
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.959	1.367.750	1.437.250	1.323.750	1.382.750	1.317.750	1.437.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.889	3.154.354	3.247.727	3.163.207	3.258.351	3.211.721	3.350.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.171.736	-2.685.765	-2.779.697	-2.702.757	-2.797.914	-2.751.350	-2.890.436
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455	314	659	1.663	2.177	2.274	2.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-455	-314	-659	-1.663	-2.177	-2.274	-2.548

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HPGA**

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)	-2.172.191	-2.686.079	-2.780.356	-2.704.420	-2.800.090	-2.753.624	-2.892.984
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.172.191	-2.686.079	-2.780.356	-2.704.420	-2.800.090	-2.753.624	-2.892.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	900.287	694.750	694.750	694.750	694.750	694.750	694.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.738	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273.642	-1.994.229	-2.088.506	-2.012.570	-2.108.240	-2.061.774	-2.201.134
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.273.642	-1.994.229	-2.088.506	-2.012.570	-2.108.240	-2.061.774	-2.201.134

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HPGA**

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	2.701	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
13	=	investive Auszahlungen	2.701	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.701	-4.500	-4.500	-4.500			-4.500	-4.500	-4.500

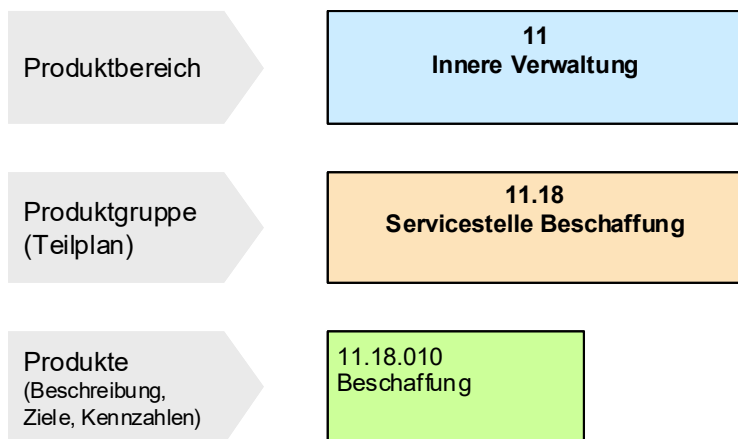
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HPGA**

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										26.767	26.767
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.701	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	299.965	322.465
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.701	-4.500	-4.500	-4.500			-4.500	-4.500	-4.500	-273.198	-295.698

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HPGA**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 - Konzernbeschaffung und Medienservice-** zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die Kompetenzzentren, betreibt die einzige Submissionsstelle des Konzerns (Kompetenzzentrum Vergaberecht) und ist beschaffungsverantwortlich für die Warengruppen Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsgeräte, Postdienstleistungen sowie Schülerbeförderung und Seniorenfahrdienst.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Kundenzufriedenheit
- Die Beschaffung der Stadt Solingen ist nachhaltig und sozialverträglich zu gestalten

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****1.11.18.010 Beschaffung****Produkt 1.11.18.010 - Beschaffung****Produktbeschreibung**

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH, Klinikum Solingen GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die Kompetenzzentren (Energie, Fuhrpark, Gebäudetechnik, IT, Reinigung und Versicherungen), verantwortet die vergaberechtlichen Verfahren und ist beschaffungsverantwortlich für die Warengruppen Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsgeräte, Postdienstleistungen sowie Schülerbeförderung und Seniorenfahrdienst.

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Nutzen der Konzernvorteile
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Beschluss des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Dienststellen des Konzerns Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HPGA**

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	735	735	641	641	618	584	584
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.204						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.020	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	179.959	150.735	150.641	150.641	150.618	150.584	150.584
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	700.583 -123.563	997.332	1.059.295	1.080.481	1.102.090	1.113.111	1.124.242
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.451	262.536	262.313	262.813	262.313	262.313	262.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902	5.283	2.842	11.720	17.414	23.837	97.911
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.779	452.421	1.642.581	1.042.581	1.042.581	342.581	342.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.715	1.717.571	2.967.030	2.397.594	2.424.398	1.741.842	1.827.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.755	-1.566.836	-2.816.389	-2.246.953	-2.273.780	-1.591.258	-1.676.463
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324	2.769	1.513	8.478	14.436	19.497	73.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-324	-2.769	-1.513	-8.478	-14.436	-19.497	-73.816

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HPGA**

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)	-1.501.080	-1.569.605	-2.817.902	-2.255.431	-2.288.216	-1.610.755	-1.750.279
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.501.080	-1.569.605	-2.817.902	-2.255.431	-2.288.216	-1.610.755	-1.750.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	6.945	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.508.025	-1.575.805	-2.824.102	-2.261.631	-2.294.416	-1.616.955	-1.756.479
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.508.025	-1.575.805	-2.824.102	-2.261.631	-2.294.416	-1.616.955	-1.756.479

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HPGA**

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	29.956	202.800	50.000	50.000		435.000	445.000	50.000	50.000
13	=	investive Auszahlungen	29.956	202.800	50.000	50.000		435.000	445.000	50.000	50.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-29.956	-202.800	-50.000	-50.000		-435.000	-445.000	-50.000	-50.000

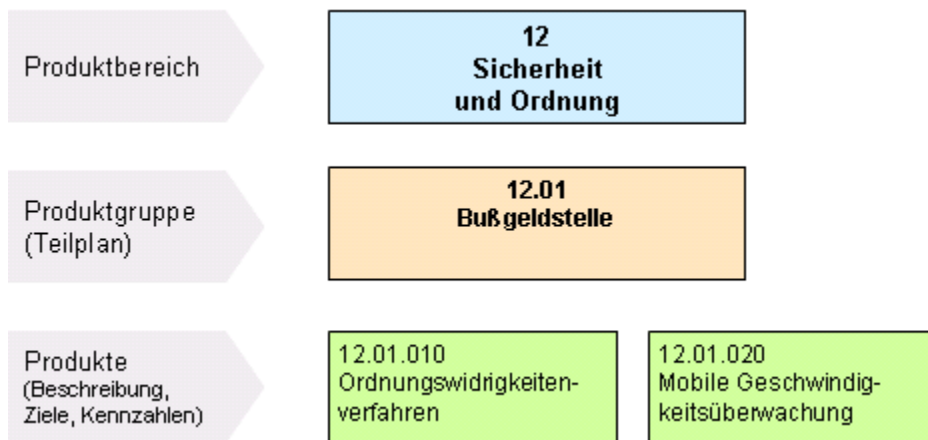
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HPGA**

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										57.528	57.528
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.956	202.800	50.000	50.000		435.000	445.000	50.000	50.000	2.846.722	3.491.722
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.956	-202.800	-50.000	-50.000		-435.000	-445.000	-50.000	-50.000	-2.789.194	-3.434.194

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schiefer****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HPGA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **30 – Recht** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Bearbeitung aller von den unterschiedlichen Diensten, Behörden, Institutionen und/oder Privatpersonen zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme des Baurechts) für die Stadt Solingen einschließlich der Geschwindigkeitsüberwachung.

Produktgruppenziele

Während die fachliche Bearbeitung im jeweiligen Fachbereich stattfindet, zeichnet die Bußgeldstelle zentral für die rechtliche Durchführung aller Bußgeldverfahren verantwortlich.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schiefer****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****1.12.01.010 Ordnungswidrigkeitenverfahren**

Produkt 1201010 - Ordnungswidrigkeitenverfahren

Produktbeschreibung

Durchführung aller Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme des Baurechts) für die Stadt Solingen, wobei die Ordnungswidrigkeitenverfahren aus kommunaler Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung in einem gesonderten Produkt (1201020) dargestellt werden.

Produktziele

Es soll erreicht werden, dass die von den unterschiedlichen Diensten, Behörden, Institutionen und/oder Privatpersonen übersandten Ordnungswidrigkeitenverfahren ordnungsgemäß und zeitnah bearbeitet werden.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Strafprozessordnung, Verwarnungs- und Bußgeldkataloge, Spezialgesetze bei „Sonderordnungswidrigkeiten“).

Zielgruppen

Alle natürlichen und juristischen Personen, welche im Solinger Stadtgebiet ordnungswidrig handeln.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Schiefer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

1.12.01.020 OWI-Verfahren Rotlicht/Geschwindigkeit

**Produkt 1201020 – OWI-Verfahren Rotlicht/Geschwindigkeit****Produktbeschreibung**

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der **kommunalen** Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung

Produktziele

Es soll erreicht werden, dass die Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der **kommunalen** Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung ordnungsgemäß und zeitnah bearbeitet werden. Dadurch soll dazu beigetragen werden, dass die Zahl der Unfälle aus Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen gesenkt wird.

Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung), Erlasse und Verordnungen, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Straßenverkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Straßenverkehrsregeln halten.

Besonderheiten im Planjahr

Die Erträge aus den Ordnungswidrigkeitenverfahren werden im Produkt 1201020 abgebildet, die Aufwendungen aus der Verkehrsüberwachung im Produkt 1205050.

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.01 Bußgeldstelle****verantwortlich: Frau Schiefer****Ausschuss HPGA**

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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.984	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.704	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.530.286	4.875.000	5.570.000	5.575.000	5.575.000	5.575.000	5.575.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.389.974	5.555.000	6.350.000	6.355.000	6.355.000	6.355.000	6.355.000
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.085.106 -15.541	1.224.315	1.299.678	1.325.672	1.352.185	1.365.707	1.379.364
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.914	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.069	1.286.871	1.362.234	1.388.228	1.414.741	1.428.263	1.441.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.251.905	4.268.129	4.987.766	4.966.772	4.940.259	4.926.737	4.913.080
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.01 Bußgeldstelle****verantwortlich: Frau Schiefer****Ausschuss HPGA**

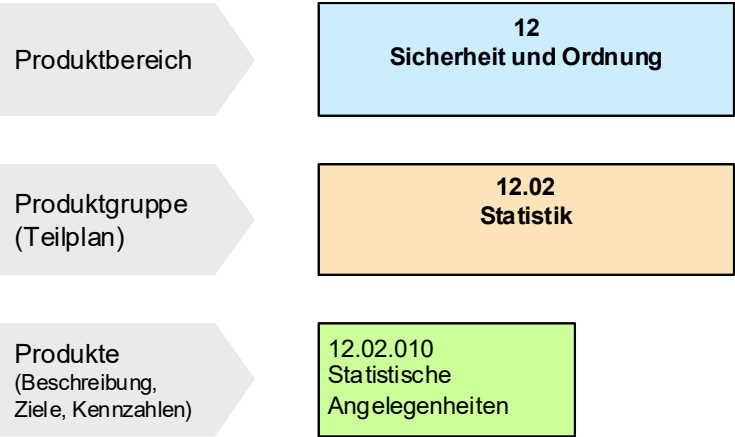
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.251.905	4.268.129	4.987.766	4.966.772	4.940.259	4.926.737	4.913.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	5.251.905	4.268.129	4.987.766	4.966.772	4.940.259	4.926.737	4.913.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	14.592	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.237.312	4.252.629	4.972.266	4.951.272	4.924.759	4.911.237	4.897.580
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.237.312	4.252.629	4.972.266	4.951.272	4.924.759	4.911.237	4.897.580

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.02 Statistik	
verantwortlich: Herr May	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****1.12.02.010 Statistische Angelegenheiten****Produkt 1202010 Statistische Angelegenheiten****Produktbeschreibung**

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien;
Beratung und Informationsbereitstellung;
Erhebungen und Umfragen;
Auftragsstatistiken
Bevölkerungsprognosen
Berichte, Analysen
Zensus

Produktziele

Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung, Bürger und Bürgerinnen und Externen

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung vom 15.09.2009,
- Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen (LStatG NRW) vom 02.07.2019
- Datenschutz-Grundverordnung vom 25.05.2018
- Bundesstatistikgesetz vom 29.1.1997,
- Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (SDG NRW)
- Zensusgesetz 2021 – ZensG 2021 vom 26.11.2019
- Spezialgesetze für staatliche Auftragsstatistiken,
- z.T. Ratsbeschlüsse; VV-Beschlüsse z.B. betreffend Bevölkerungsprognose und Gebietsgliederung.

Zielgruppen

- IT - NRW, Statistisches Bundesamt, sonstige Institutionen (z.B. Deutscher Städtetag u.a.)
- Politik, kommunale Dienststellen,
- Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen, Vereine,
- Bürger und Bürgerinnen.

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.02 Statistik****verantwortlich: Herr May****Ausschuss HPGA**

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	40	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.882						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	158.422	540	540	540	540	540	540
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	449.875 -6.246	509.151	530.226	540.831	551.647	557.164	562.735
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41	41	41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.667	512.400	533.475	544.079	554.896	560.413	565.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.245	-511.860	-532.935	-543.539	-554.356	-559.873	-565.444
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	-1	-1	-1	-1	-1

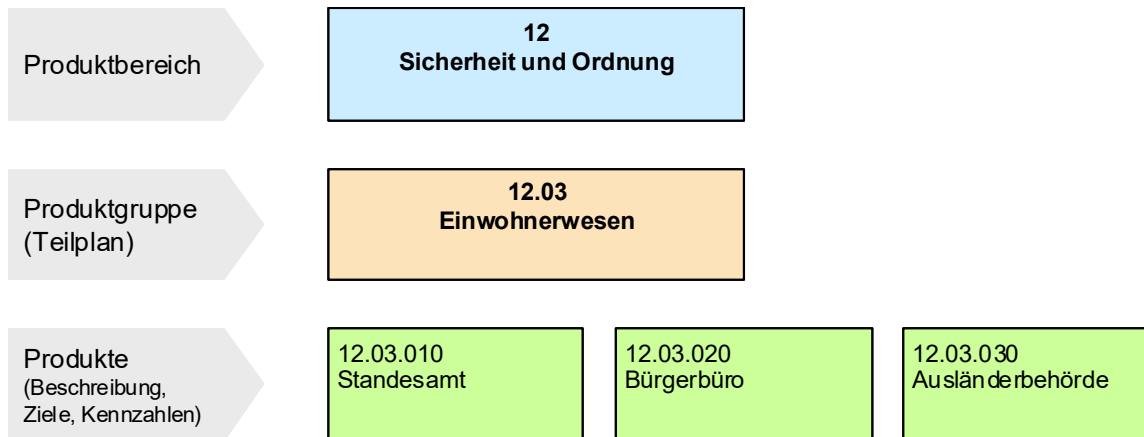
Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.02 Statistik****verantwortlich: Herr May****Ausschuss HPGA**

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)	-295.245	-511.860	-532.935	-543.540	-554.357	-559.873	-565.445
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-295.245	-511.860	-532.935	-543.540	-554.357	-559.873	-565.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-297.830	-513.510	-534.585	-545.190	-556.007	-561.523	-567.095
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-297.830	-513.510	-534.585	-545.190	-556.007	-561.523	-567.095

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HPGA**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Sonderordnungsbehörde für Solinger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere als Meldebehörde, Pass- und Personalausweisbehörde, Fahrerlaubnisbehörde, Kfz-Zulassungsbehörde, Ausländer- und Integrationsbehörde, Personenstandsbehörde, aber auch Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.

Produktgruppenziele

Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel besser als 2,5) unter Beachtung der Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.010 Standesamt****Produkt 1203010 - Standesamt****Produktbeschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme von Eheschließungen
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen
Fortschreibung der Personenstandsbücher
Ausstellung von Urkunden aus den vorhandenen Personenstandsbüchern
Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechtes
Anerkennung ausländischer Eheschließung und Scheidungen
Wahrnehmung der Aufgaben als Namensänderungsbehörde

Produktziele

- Die Dienstleistungen werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht.
- Es werden attraktive Trauungsorte angeboten.
- Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent wahrgenommen.
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen, Namensänderungsgesetz u. a.

Zielgruppen

Alle in Solingen wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Kundinnen und Kunden, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.010 Standesamt**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Besonderheiten im Planjahr**

- Umsetzung Reform Personenstandsrecht (u. a. Einführung elektronischer Personenstandsurkunden)
- Steigerung der Trauungsorte durch Umsetzung des Außerhaustrauungskonzeptes
- 2 Standorte werden ständig bedient, weitere Trauorte können nach Bedarf in Anspruch genommen werden
- Verbesserter Online-Service

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.020 Bürgerbüro****Produkt 1203020 - Bürgerbüro****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben

- als Meldebehörde
- als Passbehörde
- als Personalausweisbehörde
- als Fahrerlaubnisbehörde
- als Erfassungsbehörde (derzeit ausgesetzt)
- als Zulassungsbehörde
- der Stadtinformation
- der „Barkasse“ der Stadtkasse
- Beratung über das städt. Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen; Verkauf von Eintrittskarten

Produktziele

- Den Bürgerinnen und Bürgern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis- und örtliches Fahrzeugregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben in den o.a. Bereichen werden konsequent erfüllt.
- Schutz der Allgemeinheit vor auffälligen, gefährlichen Fahrerlaubnisinhabern sowie Personen, denen die Fähigkeit zum Führen eines Kfz abgesprochen wird
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz des Bundes in Verbindung mit dem Personalausweisgesetz des Landes NRW, Wehrpflichtgesetz und Zivildienstgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (allesamt Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung), Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, ständige Rechtsprechung, Ratsbeschlüsse, innerorganisatorische Regelungen

Haushaltsplan 2025/2026	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.03 Einwohnerwesen	
verantwortlich: Herr May	1.12.03.020 Bürgerbüro	

Zielgruppen

Alle in Solingen wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Kundinnen und Kunden, Touristen, nahezu alle Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Versicherungen, Kreditinstitute, Inkasso-Unternehmen, Gewerbetreibende

Besonderheiten im Planjahr

- Verbesserter Online-Service im Bürgerbüro
- Integration der Fahrerlaubnisbehörde in das Bürgerbüro sowie Vorbereitung für den Pflichtumtausch der Führerscheine
- Konzeption neuer Standort „Grünstraße“ Bürgerbüro Ohligs

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

1.12.03.030 Ausländerbehörde

**Produkt 1203030 Ausländer- und Integrationsbüro****Produktbeschreibung**

Steuerung und Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern und Unionsbürgern. Förderung der Integration von Ausländern.

Produktziele

- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.
- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die Integration der Solinger/innen mit ausländischem Pass wird nach besten Kräften gefördert.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Assoziationsratsbeschluss, Schengener Durchführungsübereinkommen, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungs- und Beschäftigungsverfahrensverordnung, EU-Richtlinien, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Genfer Flüchtlingskonventionen usw., Ratsbeschlüsse wie „Interkulturelles Gesamtkonzept“ und „Nachhaltige Entwicklung in Solingen“ sowie innerorganisatorische Regelungen

Zielgruppen

Alle in Solingen wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, ausländische Besucher/innen, andere Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Arbeitgeber

Besonderheiten im Planjahr

- Erschwerte Rückführungsbedingungen, hieraus resultierend steigende Duldungszahlen
- Durchführung des Projektes Partizipation Bergisches Städtedreieck
- Stellenschaffung und –erweiterung im Rahmen des Förderprojektes Kommunales Integrationsmanagement (KIM), Handlungsfeld „Einbürgerung und humanitärer Aufenthalt“

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HPGA**

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	2.234	1.729	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988.978	3.985.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.986	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.894	269.500	269.500	248.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.682	67.450	64.450	64.450	64.450	64.450	62.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.325.773	4.417.179	4.609.206	4.588.206	4.540.206	4.540.206	4.538.706
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.419.928 -63.744	5.032.887	5.596.269	5.708.195	5.822.359	5.880.582	5.939.388
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.047	1.179.219	1.211.658	1.211.658	1.181.658	1.181.658	1.181.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.575	5.029	9.621	8.615	5.236	4.731	4.089
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.895	70.770	71.570	68.970	63.080	63.142	63.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.650.443	6.287.905	6.889.119	6.997.438	7.072.333	7.130.113	7.188.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.324.670	-1.870.726	-2.279.912	-2.409.232	-2.532.127	-2.589.907	-2.649.633
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.605	2.010	5.407	5.249	2.991	2.495	1.769
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3.605	-2.010	-5.407	-5.249	-2.991	-2.495	-1.769

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HPGA**

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)	-1.328.275	-1.872.736	-2.285.320	-2.414.480	-2.535.118	-2.592.402	-2.651.402
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.328.275	-1.872.736	-2.285.320	-2.414.480	-2.535.118	-2.592.402	-2.651.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	29.864 14.025	24.217 13.717	28.467 17.967	26.443 15.943	27.665 17.165	27.440 16.940	26.491 15.991
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.358.139	-1.896.952	-2.313.787	-2.440.923	-2.562.783	-2.619.842	-2.677.893
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.358.139	-1.896.952	-2.313.787	-2.440.923	-2.562.783	-2.619.842	-2.677.893

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

Ausschuss HPGA

Solingen

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		2.000							
13	=	investive Auszahlungen		2.000							
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-2.000							

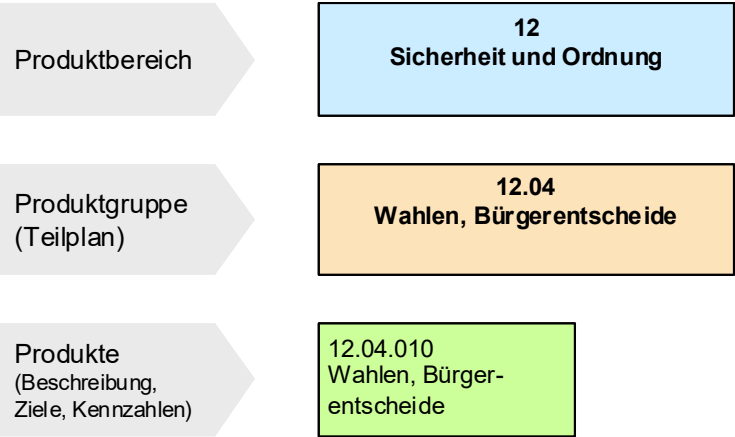
Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.03 Einwohnerwesen****verantwortlich: Herr May****Ausschuss HPGA**

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										7.305	7.305
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000								56.835	56.835
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000								-49.530	-49.530

Haushaltsplan 2025/2026	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide	
verantwortlich: Herr May	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide

1.12.04.010 Wahlen, Bürgerentscheide

**Produkt 1204010 Wahlen, Bürgerentscheide****Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahlen
- Ausländerbeiratswahl (in Solingen Wahl des Zuwanderer- und Integrationsrates)
- Bürgerentscheiden

Produktziele

Wahltechnisches Gelingen von Wahlen und Bürgerentscheiden

Peinlich genaue Beachtung der geltenden Vorschriften

Zügige Ermittlung der Wahlergebnisse nach dem Grundsatz „Genauigkeit geht vor Schnelligkeit“

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz und –ordnung, Bundeswahlgesetz und –ordnung, Landeswahlgesetz und –ordnung NRW, Kommunalwahlgesetz und –ordnung NRW, eine Vielzahl weiterer Gesetze, innerorganisatorische Regelungen

Zielgruppen

alle in Solingen mit Hauptwohnung gemeldeten Bürger/innen und Bürger, Einwohner/innen und Einwohner, Parteien und Wählervereinigungen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HPGA**

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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.532	130.000	180.000		230.000		239.292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	94.532	130.000	180.000		230.000		239.292
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	74.476 -2.141	107.217	155.553	66.864	113.201	68.883	115.476
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	16.000		8.600		8.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141	84	141	141	141	141	141
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741	29.850	68.850	1.350	34.850	1.350	60.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.358	145.751	240.544	68.355	156.792	70.374	184.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.174	-15.751	-60.544	-68.355	73.208	-70.374	54.468
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	51	97	108	121	119	107
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-45	-51	-97	-108	-121	-119	-107

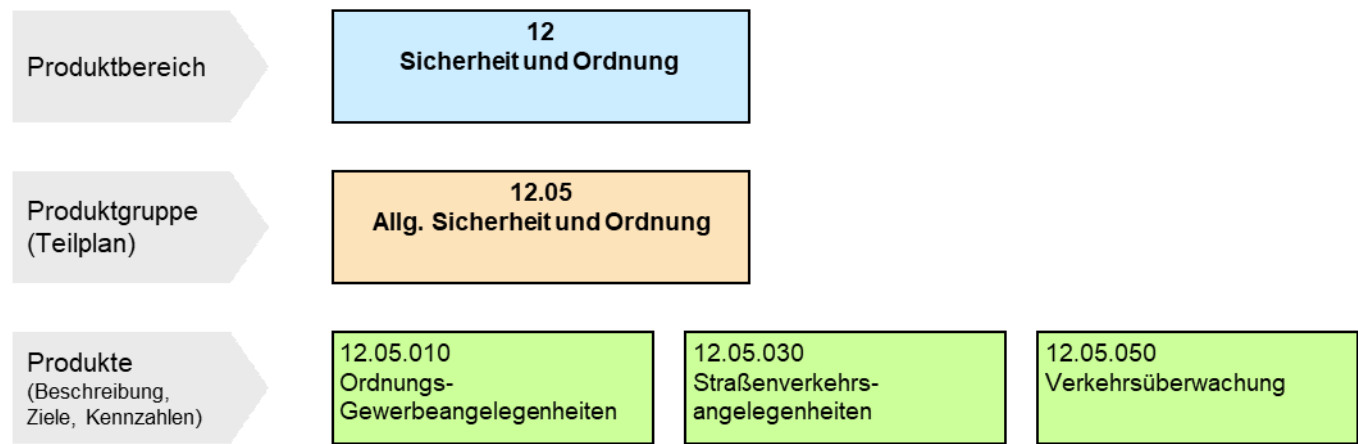
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HPGA**

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)	19.129	-15.802	-60.641	-68.463	73.086	-70.493	54.361
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	19.129	-15.802	-60.641	-68.463	73.086	-70.493	54.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	325	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.804	-23.802	-68.641	-76.463	65.086	-78.493	46.361
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.804	-23.802	-68.641	-76.463	65.086	-78.493	46.361

Haushaltsplan 2025/2026	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr May	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****1.12.05.010 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.****Produkt 1205010 Ordnungs-, Gewerbeangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Sicherstellung der öffentlichen Ordnung,
- Einweisung psych. Kranker,
- Maßnahmen nach dem Gaststättengesetz, Funktion der Unteren Jagd- und Fischereibehörde,
- Funktion der Unteren Landesimmissionsschutzbehörde,
- Genehmigung von Großfeuerwerken, Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe
- Aufbewahrung und Versteigerung von Fundsachen, Kampfmittelbeseitigung,
- Genehmigungsbehörde für das Sprengstoffwesen,
- Unterbringung von Fundtieren,
- Funktion der Gewerbemeldestelle,
- Überwachung der Makler, Detekteien und anderen genehmigungspflichtiger Gewerbetreibender,
- Überwachung nach dem Jugendschutzgesetz

Produktziele

- Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- Einhaltung des Jugend,- und Gesundheitsschutzes,
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
- Einhaltung aller gewerberechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG, Gewerbeordnung, LandesjagdG, BGB, LandesfischereiG, GaststättenG, JugendschutzG, Straßen- und Wegegesetz, LandesimmissionsschutzG

Zielgruppen

Alle Einwohner und alle Gewerbetreibenden in Solingen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****1.12.05.030 Straßenverkehrsangelegenheiten****Produkt 1205030 - Straßenverkehrsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als gesetzliche Straßenverkehrsbehörde,
Verkehrliche Genehmigungen bei Schwerlasttransporten, Tiefbaumaßnahmen und Veranstaltungen,
Anwohnerparken
Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen
Fahrschulüberwachung/Fahrschulangelegenheiten
Erteilung von Genehmigungen im Personen- und Güterkraftverkehr, sowie für Gefahrguttransporte
Erteilen von Sondernutzungserlaubnissen für den öffentlichen Straßenraum

Produktziele

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Kindern und älteren Verkehrsteilnehmern,
Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des fließenden Verkehrs durch sinnvolle und sparsame Beschilderung,
Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
Bearbeitung von Sondernutzungsangelegenheiten, also für die Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Solingen über den Gemeingebrauch hinaus. Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit des öffentlichen Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen trotz einer Einschränkung durch eine Sondernutzung oder eine unerlaubte Sondernutzung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsg, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, LandesstraßenänderungsG, Straßen- und WegeG
Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Klingenstadt Solingen (Sondernutzungssatzung), Straßenverkehrsordnung (StVO).

Zielgruppen

Alle Teilnehmer des öffentlichen Verkehrsraumes in Solingen
Alle natürlichen und juristischen Personen, die eine Sondernutzung benötigen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.05.050 Verkehrsüberwachung

**Produkt 1205050 - Verkehrsüberwachung****Produktbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie Durchführung der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung im Solinger Stadtgebiet gemäß § 48 Absatz 3 Ordnungsbehördengesetz

Produktziele

Kontrolle des ruhenden Verkehrs, um einerseits möglichst vielen Verkehrsteilnehmern Parkraum zur Verfügung stellen zu können und um andererseits die Verkehrssicherheit sicherzustellen bzw. zu erhöhen. Die Parkraumüberwachung findet werktäglich statt, um einerseits möglichst vielen Verkehrsteilnehmern Parkraum zur Verfügung stellen zu können und um andererseits die Verkehrssicherheit sicherzustellen bzw. zu erhöhen.

Ziel der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung ist die kontinuierliche Senkung des Verstoßquotienten unter Berücksichtigung der Tatsache, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen darstellt. Durch effektiven Einsatz von Personal und Messtechnik soll eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Erlasse und Verordnungen, Ratsbeschluss.

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Verwarnungs- und Bußgeldkataloge, Spezialgesetze bei „Sonderordnungswidrigkeiten“).

Zielgruppen

Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufwendungen aus der Verkehrsüberwachung werden im Produkt 1205050 abgebildet, die Erträge aus den Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der kommunalen Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung im Produkt 1201020.

Es werden zusätzlich zwei semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen eingesetzt.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HPGA**

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	34.530	34.196	33.611	10.948	10.948	10.948	4.723
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.954	1.155.000	1.213.020	1.213.020	1.213.020	1.213.020	1.213.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.793	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.442	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.321	5.987	5.987	5.987	5.987	5.907	5.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.292.041	1.338.183	1.395.618	1.372.955	1.372.955	1.372.876	1.366.643
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.912.597 -79.419	5.330.869	5.693.694	5.807.568	5.923.720	5.982.957	6.042.786
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.912	371.083	376.583	376.583	376.583	376.583	376.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.844	46.489	47.932	33.338	32.900	32.554	26.361
15	- Transferaufwendungen	97.020	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.111	356.148	371.725	407.725	407.725	423.860	407.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.673.484	6.231.280	6.616.625	6.751.905	6.867.618	6.942.645	6.980.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.381.443	-4.893.097	-5.221.008	-5.378.949	-5.494.663	-5.569.769	-5.613.775
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.201	7.486	9.847	17.134	18.867	18.117	16.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3.201	-7.486	-9.847	-17.134	-18.867	-18.117	-16.411

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HPGA**

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)	-4.384.644	-4.900.582	-5.230.854	-5.396.084	-5.513.529	-5.587.885	-5.630.186
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.384.644	-4.900.582	-5.230.854	-5.396.084	-5.513.529	-5.587.885	-5.630.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	9.431	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.394.074	-4.912.282	-5.242.554	-5.407.784	-5.525.229	-5.599.585	-5.641.886
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.394.074	-4.912.282	-5.242.554	-5.407.784	-5.525.229	-5.599.585	-5.641.886

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HPGA**

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
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400								
6	=	investive Einzahlungen	3.400								
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534	61.400	201.400	1.400			1.400	1.400	1.400
13	=	investive Auszahlungen	2.534	61.400	201.400	1.400			1.400	1.400	1.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	866	-61.400	-201.400	-1.400			-1.400	-1.400	-1.400

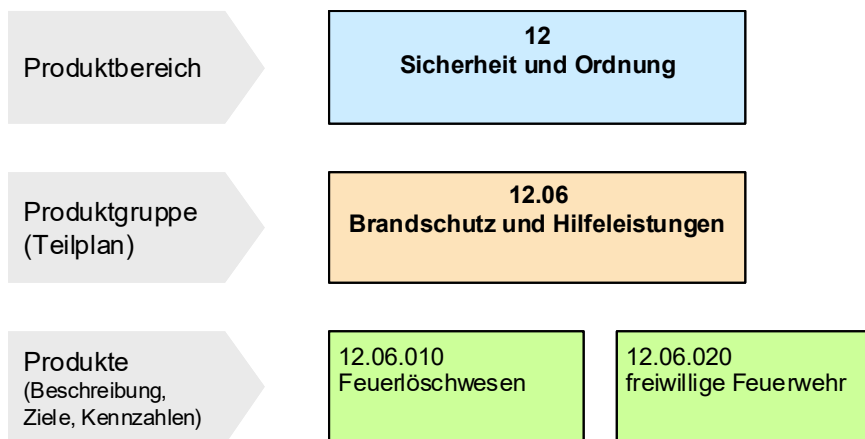
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HPGA**

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	3.400									5.061	5.061
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.534	61.400	201.400	1.400			1.400	1.400	1.400	346.323	553.323
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	866	-61.400	-201.400	-1.400			-1.400	-1.400	-1.400	-341.262	-548.262

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei Notständen Hilfe zu leisten. Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****1.12.06.010 Feuerlöschwesen****Produkt 1206010 - Feuerlöschwesen****Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung-/ aufklärung, Brandschauen, Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung)

Produktziele

- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen.
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Ausschöpfen der Einnahmepotenziale
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Der Einsatzort des standardisierten Schadenereignisses "Kritischer Wohnungsbrand" wird in entsprechend dargestellten Bereichen (Brandschutzbedarfsplan) von *8 Brandschutzkräften innerhalb von 9,5 Minuten* nach Eingang des Notrufes und von *8 weiteren Brandschutzkräften innerhalb weiterer 5 Minuten* erreicht.

Abweichend hiervon gilt in besonders gekennzeichneten Bereichen (Brandschutzbedarfsplan), dass der Einsatzort von mindestens *8 Brandschutzkräften innerhalb von 14,5 Minuten* nach Eingang des Notrufes erreicht wird.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2025/2026	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen	
verantwortlich: Herr Wagner	1.12.06.020 Freiwillige Feuerwehr	

Produkt 1206020 - Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Produktziel

- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Erhöhung des Engagements der Bürger/innen in der freiwilligen Feuerwehr
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

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	458.101	379.217	441.097	418.043	401.790	360.787	316.331
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.271	312.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.470	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	932.097	716.217	804.097	781.043	764.790	723.787	679.331
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	10.152.983 -667.291	10.754.588	10.999.480	11.219.470	11.443.859	11.558.298	11.673.881
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.852	888.596	888.664	916.254	917.261	912.654	911.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211.385	867.397	1.162.768	1.178.645	1.375.872	1.560.539	1.417.493
15	- Transferaufwendungen	15.262	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.327	1.138.140	1.056.800	1.057.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.270.809	13.710.721	14.169.712	14.434.170	14.852.793	15.147.292	15.118.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.338.712	-12.994.503	-13.365.615	-13.653.127	-14.088.003	-14.423.505	-14.438.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.338	302.500	496.175	582.074	837.185	1.006.003	835.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-170.338	-302.500	-496.175	-582.074	-837.185	-1.006.003	-835.159

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

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)	-12.509.050	-13.297.004	-13.861.791	-14.235.200	-14.925.188	-15.429.507	-15.274.039
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-12.509.050	-13.297.004	-13.861.791	-14.235.200	-14.925.188	-15.429.507	-15.274.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.465.396 1.337.707	835.582 732.582	964.851 861.851	943.880 840.880	1.141.845 1.038.845	1.200.043 1.097.043	1.813.478 1.710.478
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.974.446	-14.132.586	-14.826.642	-15.179.081	-16.067.033	-16.629.550	-17.087.517
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.974.446	-14.132.586	-14.826.642	-15.179.081	-16.067.033	-16.629.550	-17.087.517

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

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	291.465	291.465	328.350	328.350			328.350	328.350	328.350
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.100	70.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
6	=	investive Einzahlungen	317.565	361.465	329.350	329.350			329.350	329.350	329.350
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701.137	2.242.250	3.628.250	4.978.250	4.750.000	1.330.000	1.763.250	1.483.250	2.253.250
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.402	166.346	100.000	320.000			15.000	15.000	15.000
13	=	investive Auszahlungen	1.748.539	2.408.596	3.728.250	5.298.250	4.750.000	1.330.000	1.778.250	1.498.250	2.268.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.430.974	-2.047.131	-3.398.900	-4.968.900	-4.750.000	-1.330.000	-1.448.900	-1.168.900	-1.938.900

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120601.0012 Wechseladerfahrzeug												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000							191.724	691.724
13	= Summe Auszahlungen			500.000							191.724	691.724
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500.000							-191.724	-691.724

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120601.0014 Drehleiter mit Korb												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	858.915			1.200.000	1.200.000					3.073.412	4.273.412
13	= Summe Auszahlungen	858.915			1.200.000	1.200.000					3.073.412	4.273.412
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858.915			-1.200.000	-1.200.000					-3.073.412	-4.273.412

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120601.0015 Abrollbehälter												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen										1.000.669	1.000.669
6	= Summe Einzahlungen										1.000.669	1.000.669
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.827	710.000	345.000	450.000	450.000	900.000	900.000			1.219.118	2.914.118
13	= Summe Auszahlungen	139.827	710.000	345.000	450.000	450.000	900.000	900.000			1.219.118	2.914.118
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.827	-710.000	-345.000	-450.000	-450.000	-900.000	-900.000			-218.450	-1.913.450

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120601.0028 Rüstwagen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000		1.300.000	1.300.000					300.000	1.600.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000		1.300.000	1.300.000					300.000	1.600.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000		-1.300.000	-1.300.000					-300.000	-1.600.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120601.0034 Kranwagen BF												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							250.000	950.000			1.200.000
13	= Summe Auszahlungen							250.000	950.000			1.200.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-250.000	-950.000			-1.200.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

verantwortlich: Herr Wagner

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120602.0006 Gerätewagen Logistik												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		291.465								291.465	291.465
6	= Summe Einzahlungen		291.465								291.465	291.465
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000	380.000							320.000	700.000
13	= Summe Auszahlungen		320.000	380.000							320.000	700.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.535	-380.000							-28.535	-408.535

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120602.0007 Tanklöschfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	291.465									481.997	481.997
6	= Summe Einzahlungen	291.465									481.997	481.997
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.850.000						1.850.000	263.340	3.963.340
13	= Summe Auszahlungen			1.850.000						1.850.000	263.340	3.963.340
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.465		-1.850.000						-1.850.000	218.657	-3.481.343

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120602.0010 Löschfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen										1.740.915	1.740.915
6	= Summe Einzahlungen										1.740.915	1.740.915
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000		1.800.000	1.800.000					3.863.263	5.663.263
13	= Summe Auszahlungen		250.000		1.800.000	1.800.000					3.863.263	5.663.263
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-250.000		-1.800.000	-1.800.000					-2.122.348	-3.922.348

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HPGA**

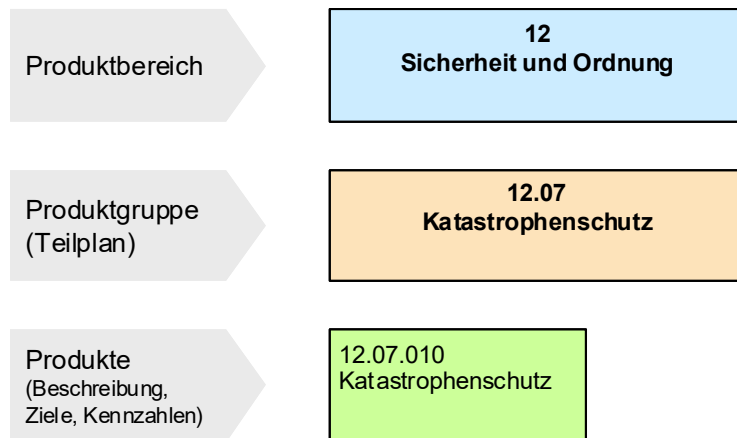
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	26.100	70.000	329.350	329.350			329.350	329.350	329.350	1.735.218	3.381.968
2	- Summe der investiven Auszahlungen	749.797	828.596	653.250	548.250		430.000	628.250	548.250	418.250	10.526.896	13.323.146
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.697	-758.596	-323.900	-218.900		-430.000	-298.900	-218.900	-88.900	-8.791.678	-9.941.178

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HPGA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben, um in einem Großschadenereignis sachgerecht zu leiten und zu führen sowie zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****1.12.07.010 Katastrophenschutz****Produkt 1207010 - Katastrophenschutz****Produktbeschreibung**

Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben, um im Katastrophenfall sachgerecht zu leiten und zu führen sowie zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden.

Produktziele

- Schutz von Menschenleben, Tieren und Sachwerten im Katastrophenfall
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung bei Katastrophenfällen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe:

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz –ZSKG), Gesetz zur Neuregelung des Rechts zur Sicherstellung der Ernährung in einer Versorgungskrise

Zielgruppen

Bevölkerung, Umwelt, ansässige Unternehmen

Besonderheiten im Planjahr

Die Corona-Pandemie und das Hochwasserereignis in der Jahresmitte 2021 haben gezeigt, dass die Vorbereitung von Reaktionen auf Schadensereignisse mit vielen Betroffenen eine wesentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge darstellt. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen werden im Planjahr und in den Folgejahren forciert angegangen.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HPGA**

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	33.839	45.591	60.832	60.051	59.554	58.503	57.151
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.356	45.591	60.832	60.051	59.554	58.503	57.151
11	- Personalaufwendungen	772.352	1.112.259	1.255.396	1.280.504	1.306.114	1.319.175	1.332.367
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-36.992						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336	47.517	31.811	77.723	51.340	51.324	51.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.829	36.491	72.372	131.307	142.724	149.752	151.535
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.317	167.050	101.050	106.050	86.050	86.050	86.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.835	1.363.317	1.460.629	1.595.583	1.586.228	1.606.300	1.621.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.479	-1.317.726	-1.399.797	-1.535.533	-1.526.674	-1.547.798	-1.564.181
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.304	15.771	31.998	81.316	101.563	105.861	98.129
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.304	-15.771	-31.998	-81.316	-101.563	-105.861	-98.129

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HPGA**

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)	-835.783	-1.333.496	-1.431.796	-1.616.849	-1.628.237	-1.653.659	-1.662.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-835.783	-1.333.496	-1.431.796	-1.616.849	-1.628.237	-1.653.659	-1.662.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	79.170 72.696	206.548 200.748	207.381 201.581	213.257 207.457	213.226 207.426	214.330 208.530	216.112 210.312
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-914.953	-1.540.044	-1.639.177	-1.830.106	-1.841.464	-1.867.989	-1.878.422
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.953	-1.540.044	-1.639.177	-1.830.106	-1.841.464	-1.867.989	-1.878.422

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HPGA**

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	208.450								
6	=	investive Einzahlungen	208.450								
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.970	1.175.000	1.100.000	100.000			100.000	65.000	65.000
13	=	investive Auszahlungen	585.970	1.175.000	1.100.000	100.000			100.000	65.000	65.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-377.520	-1.175.000	-1.100.000	-100.000			-100.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

1.12.07 Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Wagner

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120701.0006 Redundantes Funknetz Stadt Solingen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000.000	1.000.000							1.000.000	2.000.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000.000	1.000.000							1.000.000	2.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000.000	-1.000.000							-1.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HPGA



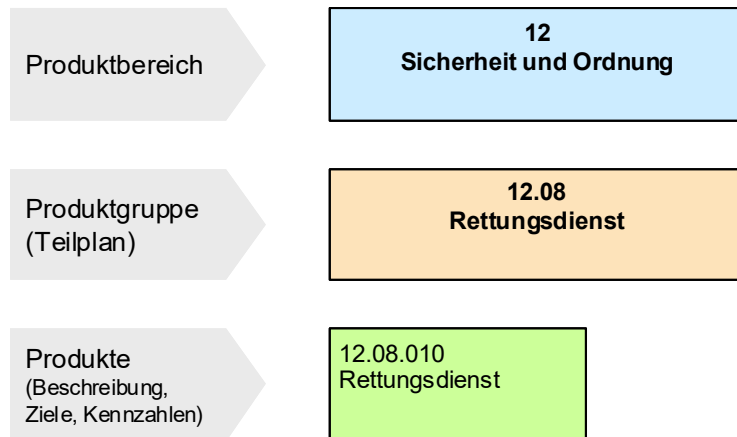
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	208.450									208.450	208.450
2	- Summe der investiven Auszahlungen	585.970	175.000	100.000	100.000			100.000	65.000	65.000	1.160.946	1.590.946
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.520	-175.000	-100.000	-100.000			-100.000	-65.000	-65.000	-952.496	-1.382.496

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.08 Rettungsdienst	
verantwortlich: Herr Wagner	Ausschuss HPGA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Unterhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte Planung des Rettungsdienstes
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****1.12.08.010 Rettungsdienst****Produkt 1208010 - Rettungsdienst****Produktbeschreibung**

- Unterhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes zur Sicherstellung der Notfallrettung, notärztlichen Versorgung und Durchführung von Krankentransporten, auch für besondere Versorgungslagen (z.B. Massenfall von Verletzten)
- Gebührenkalkulation und Einzug der Rettungsdienstgebühren
- Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
- Wahrnehmung von Trägeraufgaben

Produktziele

- Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte Planung des Rettungsdienstes
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport mit einer im städtischen Bereich vorgegebenen zeitlichen Eintreffzeit von 5 bis 8 Minuten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NW), Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****Ausschuss HPGA**

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	214.797	173.833	205.977	199.240	158.204	120.366	106.967
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855.108	16.720.000	20.370.000	20.020.000	20.020.000	20.320.000	20.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.264	350.000	280.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.075						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.527.244	17.243.833	20.855.977	20.219.240	20.178.204	20.440.366	20.426.967
11	- Personalaufwendungen	5.099.895	6.132.459	6.750.103	6.885.105	7.022.807	7.093.035	7.163.965
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-317.232						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075.408	8.048.099	10.055.725	10.402.984	10.695.075	10.931.674	11.015.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.436	679.801	845.063	1.106.427	1.005.630	1.021.991	1.368.320
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.031	740.300	774.800	1.168.800	1.318.800	1.551.800	1.514.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.615.770	15.600.658	18.425.691	19.563.316	20.042.312	20.598.499	21.062.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.911.474	1.643.175	2.430.286	655.924	135.892	-158.134	-635.801
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.259	308.095	439.395	694.253	728.328	756.020	956.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-156.259	-308.095	-439.395	-694.253	-728.328	-756.020	-956.653

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Wagner****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****Ausschuss HPGA**

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)	1.755.214	1.335.081	1.990.891	-38.329	-592.437	-914.154	-1.592.454
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	1.755.214	1.335.081	1.990.891	-38.329	-592.437	-914.154	-1.592.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	298.181 267.969	280.741 261.341	299.115 279.715	299.677 280.277	314.633 295.233	317.202 297.802	371.662 352.262
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.033	1.054.339	1.691.776	-338.005	-907.069	-1.231.356	-1.964.116
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.457.033	1.054.339	1.691.776	-338.005	-907.069	-1.231.356	-1.964.116

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.08 Rettungsdienst****verantwortlich: Herr Wagner****Ausschuss HPGA**

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	66.310								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.560	2.000	500	500			500	500	500
6	=	investive Einzahlungen	125.870	2.000	500	500			500	500	500
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347.444	1.160.250	2.608.825	1.626.450	700.000	4.200.000	1.645.750	1.645.750	1.645.750
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.690	229.715	150.000	470.000			17.000	17.000	17.000
13	=	investive Auszahlungen	2.430.134	1.389.965	2.758.825	2.096.450	700.000	4.200.000	1.662.750	1.662.750	1.662.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.304.264	-1.387.965	-2.758.325	-2.095.950	-700.000	-4.200.000	-1.662.250	-1.662.250	-1.662.250

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

1.12.08 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Wagner

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120801.0008 Rettungswagen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.017.750					4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.124.099	9.324.099
13	= Summe Auszahlungen	2.017.750					4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.124.099	9.324.099
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.017.750					-4.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-5.124.099	-9.324.099

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.120801.0010 Notarzteinsatzfahrzeug												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				600.000	600.000					625.672	1.225.672
13	= Summe Auszahlungen				600.000	600.000					625.672	1.225.672
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-600.000	-600.000					-625.672	-1.225.672

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

1.12.08 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Wagner

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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 bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
5.120801.0011 Krankenwagen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000	1.639.000							1.858.012	3.497.012
13	= Summe Auszahlungen		500.000	1.639.000							1.858.012	3.497.012
14	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000	-1.639.000							-1.858.012	-3.497.012

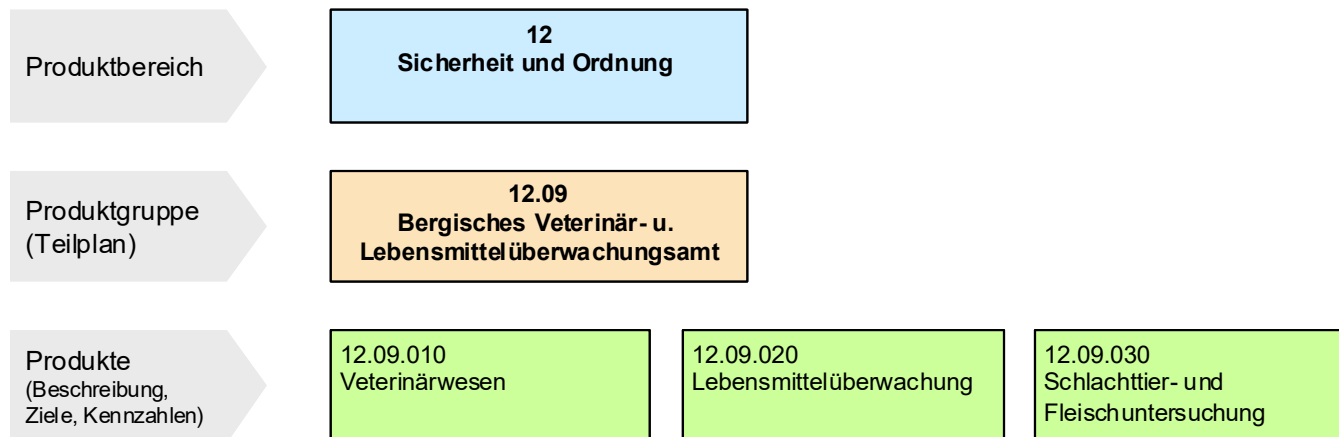
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
5.120801.0020 Gerätewagen Rettungsdienst												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000								400.000
13	= Summe Auszahlungen			400.000								400.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000								-400.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.08 Rettungsdienst****verantwortlich: Herr Wagner****Ausschuss HPGA**

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	125.870	2.000	500	500			500	500	500	253.632	256.132
2	- Summe der investiven Auszahlungen	412.384	889.965	719.825	1.496.450	100.000		262.750	262.750	262.750	3.974.134	6.978.659
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.514	-887.965	-719.325	-1.495.950	-100.000		-262.250	-262.250	-262.250	-3.720.502	-6.722.527

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Senczek****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HPGA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **39 - Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA)** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Dr. Senczek

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

1.12.09.010 Veterinärwesen

**Produkt 1209010 - Veterinärwesen****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenstände-, Tierzucht-, Tierarzneimittel- (inklusive der Tierseren und –tierimpfstoff-)Überwachung, Tierschutz, Landeshundegesetz, Cross Compliance (fachrechtsübergreifende Überwachung)

Produktziele

präventiver Gesundheitsschutz der Tierbestände und der Bevölkerung vor Tierseuchen und Zoonosen, Verbraucherschutz, Tierschutz, Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Rechtsnormen der EU und nationale Rechtsnormen, die in den Bereichen Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenstände-, Tierzucht-, Tierarzneimittel- (inklusive der Tierseren und –tierimpfstoff-)Überwachung, Tierschutz, Landeshundegesetz, Cross Compliance (fachrechtsübergreifende Überwachung) erlassen worden sind

Zielgruppen

Alle Einwohner, alle Gewerbetreibenden und alle Tierhalter in Solingen, Remscheid und Wuppertal

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Senczek****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****1.12.09.020 Lebensmittelüberwachung**

Produkt 1209020 - Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Überwachung von Betrieben, die mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen sowie Alkoholika umgehen, einschließlich der Beratung der Gewerbetreibenden, Zulassung und Registrierung von Betrieben nach EU-Rechtsnormen, Probenahmen und Begutachtung von amtlichen Proben im o. g. Bereich, Bekämpfung von lebensmittelbedingten Zoonosen (z. B. Salmonellen, Viren etc.)

Produktziele

präventiver Verbraucherschutz vor Gesundheitsgefährdungen durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse sowie Alkoholika, Bekämpfung von Irreführungen und Täuschungen im o. g. Bereich

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie Folgeverordnungen und Gesetze, EU-Rechtsnormen

Zielgruppen

Alle Einwohner und alle dem LFGB unterliegenden Gewerbetreibenden in Solingen, Remscheid und Wuppertal

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Dr. Senczek

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

1.12.09.030 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

**Produkt 1209030 – Schlacht tier- und Fleischuntersuchung****Produktbeschreibung**

Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen, Hygienekontrollen und Überwachung der Eigenkontrollmaßnahmen in sonstigen Betrieben

Produktziele

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdungen,
Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie Folgeverordnungen und Gesetze,
EU-Rechtsnormen

Zielgruppen

alle Fleisch verzehrenden Verbraucher,
alle Fleisch erzeugenden oder verarbeitenden Betriebe in Solingen, Remscheid und Wuppertal

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Senczek****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HPGA**

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	409	409	409	409	409	273	204
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.762	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.155	1.473.400	2.073.400	2.073.400	2.073.400	2.073.400	2.073.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.126	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.663.073	1.898.009	2.498.009	2.498.009	2.498.009	2.497.873	2.497.804
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.784.374 -44.170	2.519.626	2.620.932	2.673.351	2.726.818	2.754.086	2.781.627
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.622	792.359	796.947	801.580	806.260	810.987	815.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.187	1.586	1.780	3.555	4.607	5.623	7.014
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.810	35.850	35.850	35.850	35.850	35.850	35.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.603.993	3.349.420	3.455.508	3.514.336	3.573.534	3.606.545	3.640.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.921	-1.451.411	-957.499	-1.016.326	-1.075.525	-1.108.673	-1.142.446
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353	716	942	2.407	3.608	4.486	5.164
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-353	-716	-942	-2.407	-3.608	-4.486	-5.164

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Senczek****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HPGA**

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)	-941.274	-1.452.127	-958.441	-1.018.733	-1.079.132	-1.113.159	-1.147.611
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-941.274	-1.452.127	-958.441	-1.018.733	-1.079.132	-1.113.159	-1.147.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	3.036	19.999 14.899	19.999 14.899	20.582 15.482	20.582 15.482	20.704 15.604	20.828 15.728
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-944.309	-1.472.126	-978.440	-1.039.315	-1.099.714	-1.133.863	-1.168.439
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-944.309	-1.472.126	-978.440	-1.039.315	-1.099.714	-1.133.863	-1.168.439

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****verantwortlich: Frau Dr. Senczek****Ausschuss HPGA**

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		75.000							
6	=	investive Einzahlungen		75.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
13	=	investive Auszahlungen		120.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-45.000	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

verantwortlich: Frau Dr. Senczek

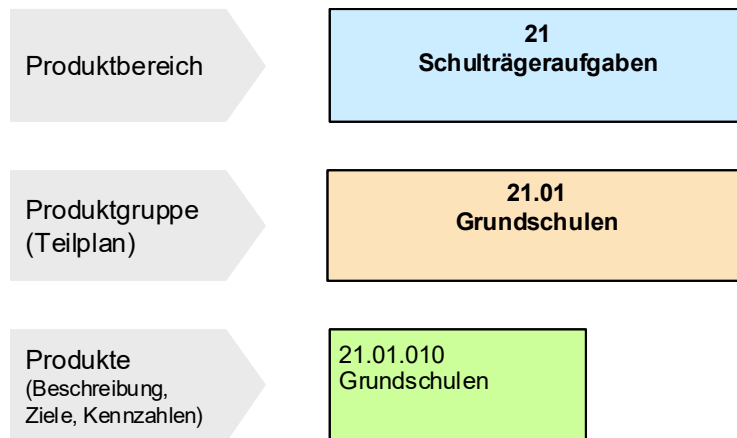
Ausschuss HPGA



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		75.000								75.000	75.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		120.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	135.339	185.339
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000	-60.339	-110.339

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u.a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Qualitätssicherung- und Weiterentwicklung des offenen Ganztages
- Umsetzung von inklusiver Beschulung

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

1.21.01.010 Grundschulen

**Produkt 2101010 - Grundschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

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 wird zum Schuljahr 2024/2025 eine weitere Grundschule (Grundschule Augustastraße) in Solingen gegründet. Diese startet als 3-zügige Schule zunächst am „Ausweichstandort“ Krahenhöhe und wird nach Fertigstellung des Neubaus an der Augustastraße dorthin umziehen. Es werden zusätzliche Kosten für den Betrieb, die Personalausstattung und den Unterhalt entstehen.

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.01 Grundschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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	3.405.188	3.629.704	4.116.269	4.402.072	4.478.126	4.466.937	4.499.834
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.408	1.370.000	1.552.210	1.622.765	1.669.802	1.686.500	1.703.365
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.494	49.961	46.147	43.203	38.465	29.584	27.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.787.271	5.054.665	5.719.626	6.073.039	6.191.393	6.188.021	6.236.103
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.072.405 -18.138	1.224.967	1.311.493	1.337.723	1.364.477	1.378.124	1.391.903
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.441	354.665	455.326	400.326	400.326	402.526	404.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.552	504.988	633.640	647.660	680.597	855.241	928.579
15	- Transferaufwendungen	8.176.444	8.447.354	9.532.005	10.326.226	10.460.793	10.615.904	10.773.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.264	414.047	77.431	2.028.514	1.015.850	1.666.001	1.036.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.140.106	10.946.021	12.009.894	14.740.449	13.922.043	14.917.796	14.534.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.352.836	-5.891.356	-6.290.268	-8.667.409	-7.730.650	-8.729.775	-8.298.723
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.982	184.483	275.653	336.285	441.768	623.044	626.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-74.982	-184.483	-275.653	-336.285	-441.768	-623.044	-626.312

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.01 Grundschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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)	-5.427.818	-6.075.840	-6.565.921	-9.003.694	-8.172.417	-9.352.820	-8.925.035
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.427.818	-6.075.840	-6.565.921	-9.003.694	-8.172.417	-9.352.820	-8.925.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	7.198.085 7.065.522	7.593.707 7.516.207	8.814.241 8.736.741	8.088.162 8.010.662	8.203.473 8.125.973	8.370.040 8.292.540	8.963.834 8.886.334
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.625.903	-13.669.547	-15.380.162	-17.091.856	-16.375.890	-17.722.860	-17.888.869
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.625.903	-13.669.547	-15.380.162	-17.091.856	-16.375.890	-17.722.860	-17.888.869

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.01 Grundschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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	421			6.460.000					
6	=	investive Einzahlungen	421			6.460.000					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.158	531.750	723.477	593.477		1.668.000	2.261.477	593.477	593.477
13	=	investive Auszahlungen	381.158	531.750	723.477	593.477		1.668.000	2.261.477	593.477	593.477
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-380.738	-531.750	-723.477	5.866.523		-1.668.000	-2.261.477	-593.477	-593.477

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.210101.0006 Offener Ganztags												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen				6.460.000						928.361	7.388.361
6	= Summe Einzahlungen				6.460.000						928.361	7.388.361
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.315									1.442.235	1.442.235
13	= Summe Auszahlungen	9.315									1.442.235	1.442.235
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.315			6.460.000						-513.874	5.946.126

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.210101.0021 Grundschulen - SEP Einrichtung												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000			1.668.000	1.668.000				1.818.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000			1.668.000	1.668.000				1.818.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000			-1.668.000	-1.668.000				-1.818.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW

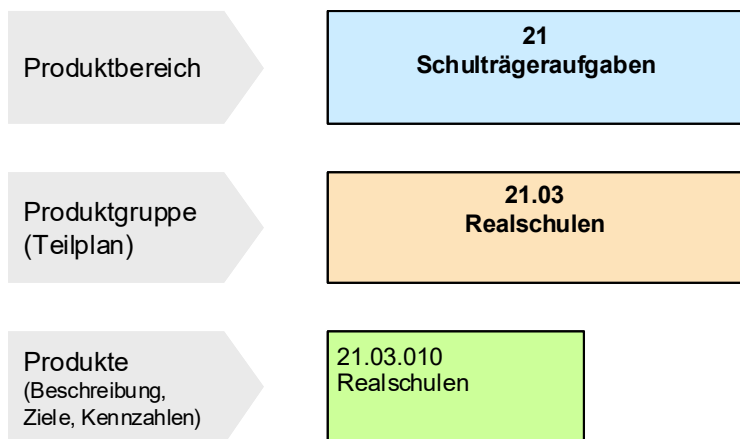


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	421									33.514	33.514
2	- Summe der investiven Auszahlungen	371.843	531.750	573.477	593.477			593.477	593.477	593.477	5.287.281	8.234.666
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.422	-531.750	-573.477	-593.477			-593.477	-593.477	-593.477	-5.253.767	-8.201.152

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Umsetzung Ganztagsoffensive
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm"
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2025/2026	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.03 Realschulen	
verantwortlich: Herr Vogt	1.21.03.010 Realschulen	

Produkt 2103010 - Realschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

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

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.03 Realschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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	117.826	73.058	89.218	131.710	104.926	80.033	78.003
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.521	18.991	16.773	12.027	9.210	8.686	8.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	281.348	100.050	113.991	151.738	122.136	96.719	94.664
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	388.701 -6.972	364.595	384.077	391.758	399.593	403.590	407.625
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.392	46.289	59.154	59.344	59.538	59.637	59.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.513	136.685	191.440	205.632	207.092	215.924	258.776
15	- Transferaufwendungen	46.688	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.473	75.150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.767	692.719	704.820	726.884	736.374	749.301	796.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.419	-592.669	-590.829	-575.146	-614.238	-652.582	-701.624
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.414	38.744	70.281	100.438	137.079	162.527	181.085
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-29.414	-38.744	-70.281	-100.438	-137.079	-162.527	-181.085

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.03 Realschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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)	-705.833	-631.413	-661.110	-675.585	-751.317	-815.109	-882.708
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-705.833	-631.413	-661.110	-675.585	-751.317	-815.109	-882.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.015.228 2.002.472	1.561.322 1.551.022	1.513.519 1.503.219	1.524.945 1.514.645	1.552.026 1.541.726	1.577.901 1.567.601	1.950.154 1.939.854
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.721.061	-2.192.735	-2.174.630	-2.200.529	-2.303.343	-2.393.010	-2.832.862
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.721.061	-2.192.735	-2.174.630	-2.200.529	-2.303.343	-2.393.010	-2.832.862

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.03 Realschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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	134.447	246.950	270.356	220.356			200.356	200.356	200.356
13	=	investive Auszahlungen	134.447	246.950	270.356	220.356			200.356	200.356	200.356
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-134.447	-246.950	-270.356	-220.356			-200.356	-200.356	-200.356

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.03 Realschulen

verantwortlich: Herr Vogt

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										11.116	11.116
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.447	246.950	270.356	220.356			200.356	200.356	200.356	1.868.671	2.960.451
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.447	-246.950	-270.356	-220.356			-200.356	-200.356	-200.356	-1.857.555	-2.949.335

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

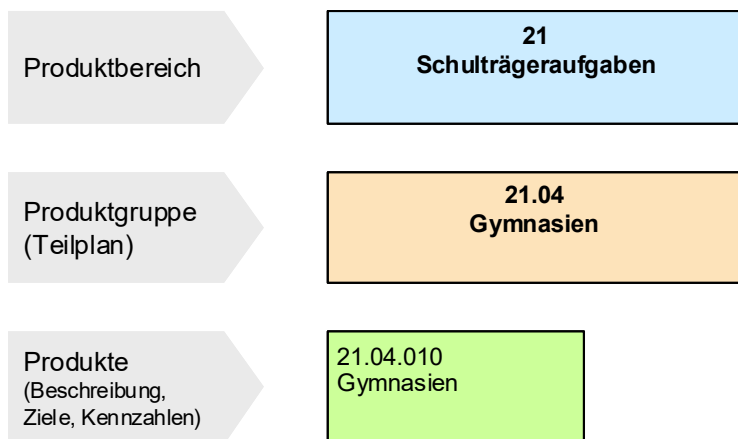
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

Ausschuss ASW

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm" sofern Landesmittel fließen
- 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

Haushaltsplan 2025/2026	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.04 Gymnasien	
verantwortlich: Herr Vogt	1.21.04.010 Gymnasien	

Produkt 2104010 - Gymnasien

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

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

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.04 Gymnasien****verantwortlich: Herr Vogt****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	702.925	183.560	175.658	188.049	141.827	104.128	100.498
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.380	30.326	24.446	20.400	19.003	18.910	18.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.374.121	235.886	222.104	230.449	182.830	145.038	141.189
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	485.589 -7.857	545.446	585.823	597.540	609.491	615.585	621.741
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.274	156.231	96.561	96.561	96.561	96.561	96.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.460	302.396	256.808	271.905	261.330	266.967	332.020
15	- Transferaufwendungen	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.338	718.699	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.411	1.749.522	966.102	992.915	994.291	1.006.023	1.077.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.290	-1.513.636	-743.998	-762.466	-811.461	-860.986	-936.043
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.219	72.362	55.793	112.915	157.453	190.521	224.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-27.219	-72.362	-55.793	-112.915	-157.453	-190.521	-224.462

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.04 Gymnasien

verantwortlich: Herr Vogt

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)	-283.509	-1.585.998	-799.791	-875.381	-968.914	-1.051.506	-1.160.505
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-283.509	-1.585.998	-799.791	-875.381	-968.914	-1.051.506	-1.160.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	4.741.613 4.688.605	3.760.777 3.735.477	3.659.271 3.633.971	3.661.616 3.636.316	3.761.171 3.735.871	3.836.342 3.811.042	3.718.423 3.693.123
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.025.121	-5.346.775	-4.459.062	-4.536.997	-4.730.085	-4.887.849	-4.878.928
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.025.121	-5.346.775	-4.459.062	-4.536.997	-4.730.085	-4.887.849	-4.878.928

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.04 Gymnasien****verantwortlich: Herr Vogt****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	557.757	1.273.065	649.275	284.275			284.274	284.274	284.274
13	=	investive Auszahlungen	557.757	1.273.065	649.275	284.275			284.274	284.274	284.274
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-557.757	-1.273.065	-649.275	-284.275			-284.274	-284.274	-284.274

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.04 Gymnasien

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.210401.0011 Humboldtgy mn. - San. naturw. Bereich												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		450.000	365.000							461.350	826.350
13	= Summe Auszahlungen		450.000	365.000							461.350	826.350
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-450.000	-365.000							-461.350	-826.350

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.210401.0016 Gymnasium Schwertstr. - Neueinrichtu												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.393	537.652								874.929	874.929
13	= Summe Auszahlungen	329.393	537.652								874.929	874.929
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.393	-537.652								-874.929	-874.929

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.04 Gymnasien

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW

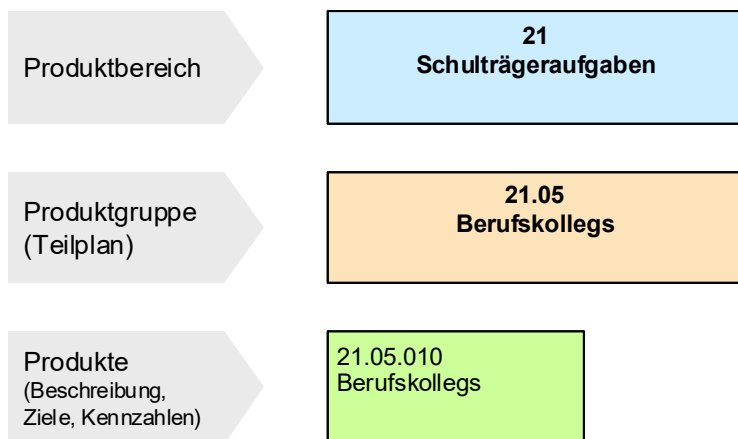


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										12.178	12.178
2	- Summe der investiven Auszahlungen	228.363	285.413	284.275	284.275			284.274	284.274	284.274	3.523.782	4.945.154
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.363	-285.413	-284.275	-284.275			-284.274	-284.274	-284.274	-3.511.604	-4.932.976

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Einführung der Möglichkeit des Erlangens der allgemeinen Hochschulreife an allen Berufskollegs
- 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.
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2025/2026	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.05 Berufskollegs	
verantwortlich: Herr Vogt	1.21.05.010 Berufskollegs	

Produkt 2105010 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

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

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.05 Berufskollegs****verantwortlich: Herr Vogt****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	231.446	174.456	180.326	192.093	177.745	157.580	155.901
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.785	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.968	27.933	18.578	16.340	8.213	4.827	4.738
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	490.198	262.389	258.904	268.433	245.958	222.407	220.639
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	536.576 -6.234	602.621	635.724	648.439	661.408	668.022	674.702
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.998	328.550	326.362	326.362	326.362	326.362	326.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418.928	331.677	332.075	314.859	344.843	362.299	420.661
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.467	24.884	100.378	25.881	26.395	26.657	26.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.969	1.287.732	1.394.539	1.315.541	1.359.008	1.383.339	1.448.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.770	-1.025.343	-1.135.635	-1.047.108	-1.113.050	-1.160.932	-1.228.007
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.780	95.735	104.333	147.566	203.835	231.035	254.557
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-53.780	-95.735	-104.333	-147.566	-203.835	-231.035	-254.557

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.05 Berufskollegs

verantwortlich: Herr Vogt

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)	-1.130.550	-1.121.079	-1.239.969	-1.194.674	-1.316.885	-1.391.968	-1.482.565
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.130.550	-1.121.079	-1.239.969	-1.194.674	-1.316.885	-1.391.968	-1.482.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.633.052 2.610.350	2.858.437 2.835.037	2.996.582 2.973.182	3.014.650 2.991.250	3.070.570 3.047.170	3.588.261 3.564.861	3.727.669 3.704.269
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.763.601	-3.979.516	-4.236.551	-4.209.324	-4.387.455	-4.980.229	-5.210.234
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.763.601	-3.979.516	-4.236.551	-4.209.324	-4.387.455	-4.980.229	-5.210.234

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****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	3.207.350								
6	=	investive Einzahlungen	3.207.350								
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.028.595	488.081	520.353	290.353			240.353	240.303	240.303
13	=	investive Auszahlungen	2.028.595	488.081	520.353	290.353			240.353	240.303	240.303
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.178.755	-488.081	-520.353	-290.353			-240.353	-240.303	-240.303

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.05 Berufskollegs

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.210501.0030 BuG Mildred- Scheel-Schule												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	354.729		50.000	30.000						364.737	444.737
13	= Summe Auszahlungen	354.729		50.000	30.000						364.737	444.737
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.729		-50.000	-30.000						-364.737	-444.737

Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.05 Berufskollegs****verantwortlich: Herr Vogt****Ausschuss ASW**

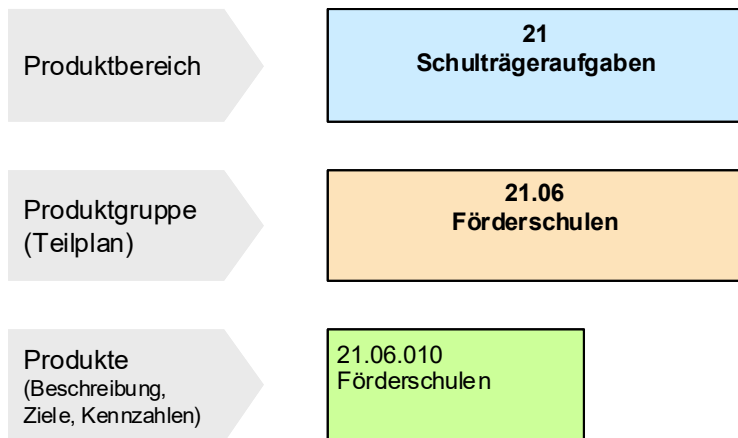
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										30.424	30.424
2	- Summe der investiven Auszahlungen	92.555	488.081	470.353	260.353			240.353	240.303	240.303	4.903.690	6.355.355
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.555	-488.081	-470.353	-260.353			-240.353	-240.303	-240.303	-4.873.267	-6.324.932

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Förderschulen****Ausschuss ASW**

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

1.21.06.010 Förderschulen

**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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.06 Förderschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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 <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.06 Förderschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.06 Förderschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.06 Förderschulen

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW

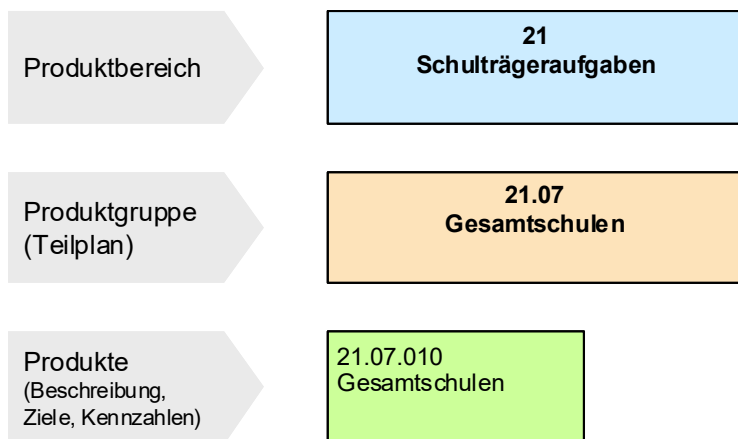


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****Ausschuss ASW**

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

Haushaltsplan 2025/2026	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.07 Gesamtschulen	
verantwortlich: Herr Vogt	1.21.07.010 Gesamtschulen	

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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.07 Gesamtschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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 <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.07 Gesamtschulen

verantwortlich: Herr Vogt

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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.07 Gesamtschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.07 Gesamtschulen

verantwortlich: Herr Vogt

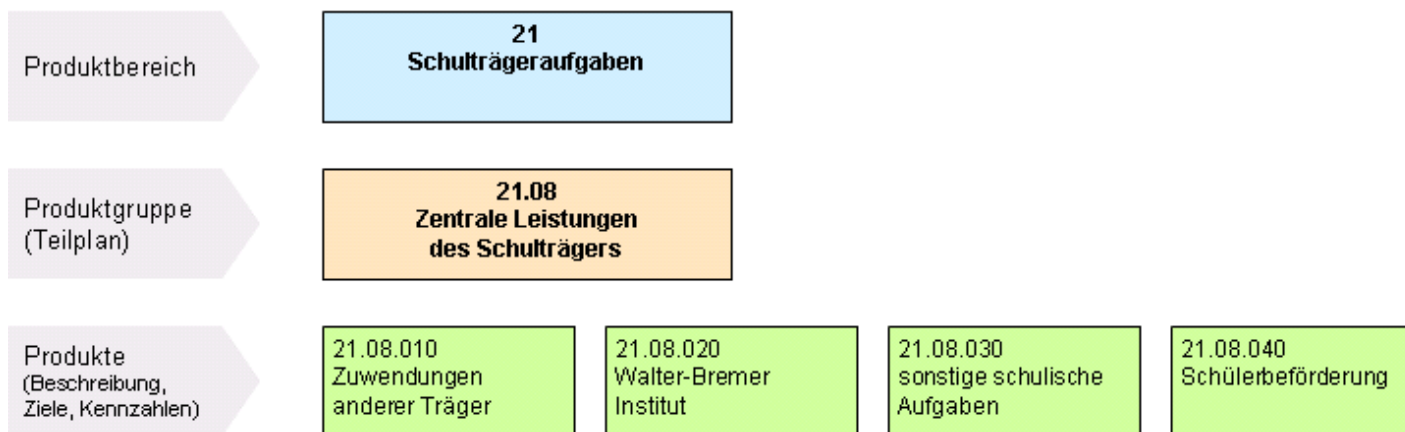
Ausschuss ASW



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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****Ausschuss ASW****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	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers	
verantwortlich: Herr Vogt	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	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers	
verantwortlich: Herr Vogt	1.21.08.020 Walter-Bremer-Institut	

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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben****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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.040 Schülerbeförderung

**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**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

verantwortlich: Herr Vogt

Ausschuss ASW

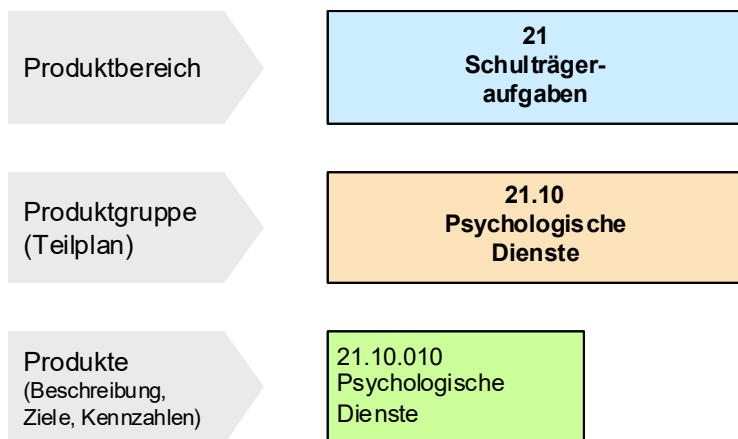


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen 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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Psychologische und pädagogische/sozialpädagogische/sozialarbeiterische Beratung (inkl. Anamnese, Diagnostik, Stellungnahmen, Konzeption von Hilfe, Intervention, therapeutische Maßnahmen).

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch zielgruppenspezifische und ressourceneffiziente Arbeit
- Minimierung, Verhinderung psych./psychosozialer Belastung von Ratsuchenden
- Erkennen, Analysieren und Auffangen kritischer individueller Entwicklungen im System Familie und Schule

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****1.21.10.010 Psychologische Dienste****Produkt 2110010 Psychologische Dienste****Produktbeschreibung**

Psychologische und pädagogisch/sozialpädagogisch/sozialarbeiterische Beratung (inkl. Diagnostik, Stellungnahmen, Konzeption von Hilfen, Intervention, Maßnahmen) im Bereich der Einzelfallhilfe und fallunabhängige, Institutionen unterstützende Beratung (inkl. Prävention und Entwicklung).

Die Beratungsleistungen sind nach Bedarf zumeist „niedrigschwellig“ angelegt und durch ihre verstärkte „Vor Ort“ Präsenz ist die Vernetzung mit anderem, zumeist pädagogischem Fachpersonal intensiviert.

Die beinhalteten Teilprodukte:

1. Schulpsychologische Beratung (Schulpsychologischer Dienst),
2. Familien- und Erziehungsberatung,
3. Schwangerschaftskonfliktberatung / Schwangerenberatung
4. Schulsozialarbeit

verfügen über differenzierte, sehr spezifische Leistungsbeschreibungen und Zielsetzungen, genaue Darstellungen der Zielgruppen. Die Dokumentation sowie die Auswertung der Statistikkenzahlen und andere Angaben und sind in Jahresberichten und/oder Jahresstatistiken einsehbar.

Produktziele

1. Minimierung der psychischen Belastung von Ratsuchenden und Erreichung einer besseren Bewältigung allgemeiner Lebenssituationen und besonderer psychosozialer Konfliktlagen und/oder Stärkung der Ressourcen
2. Erkennen und Auffangen oder Verhindern (auch früher) kritischer Entwicklungen im Einzelfall, in der Gruppe oder im System Familie und Schule und in anderen Institutionen wie KiTa/Familienzentrum etc.
3. Hilfe für Fachpersonal in päd./ psychosozialen Institutionen (Stellungnahmen/Supervision/kollegiale Beratung)
4. Steigerung der fachlichen Qualität im pädagogischen Feld durch Information, fachlichen Input, Entwicklung
5. 5. Koordinierung der BuT-Kräfte in den Solinger Schulen

Auftragsgrundlage

1. § 35a KJHG, SGB VIII, Ratsbeschluss, OECD- Empfehlung (auch KMK)
2. § 28 KJHG und SGB VIII,
3. Schwangerenhilfeänderungsgesetz, insbesondere § 5/6 in V. § 219 STGB, § 7 Beratungsbescheinigung, § 1 Aufklärung, § 8/9 Finanzierung und Anerkennung
4. Ratsbeschluss, Empfehlung Land NRW und Bezirksregierungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familie, Erziehungsverantwortliche, päd. Institutionen und Multiplikatoren

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

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	94.589	187.155	186.709	186.709	186.709	186.709	186.709
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.819						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	103.407	187.155	186.709	186.709	186.709	186.709	186.709
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.321.116 -4.151	1.680.844	1.741.489	1.775.519	1.810.229	1.827.931	1.845.811
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746	8.854	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407	1.204	919	1.141	1.172	1.306	1.491
15	- Transferaufwendungen	900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.937	1.711.057	1.770.717	1.804.969	1.839.710	1.857.546	1.875.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.225.529	-1.523.903	-1.584.009	-1.618.260	-1.653.001	-1.670.837	-1.688.902
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		30	145	331	398	501	593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-30	-145	-331	-398	-501	-593

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

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)	-1.225.529	-1.523.933	-1.584.153	-1.618.591	-1.653.399	-1.671.338	-1.689.495
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.225.529	-1.523.933	-1.584.153	-1.618.591	-1.653.399	-1.671.338	-1.689.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	97.763 95.696	105.903 104.203	182.481 180.781	108.714 107.014	109.976 108.276	110.369 108.669	110.385 108.685
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.323.292	-1.629.836	-1.766.635	-1.727.305	-1.763.376	-1.781.707	-1.799.880
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.323.292	-1.629.836	-1.766.635	-1.727.305	-1.763.376	-1.781.707	-1.799.880

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

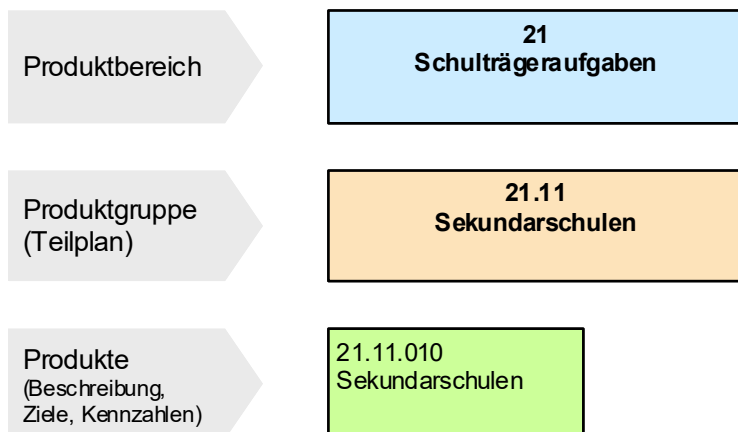
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.961	1.250	1.250	1.250			1.250	1.250	1.250
13	=	investive Auszahlungen	4.961	1.250	1.250	1.250			1.250	1.250	1.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-4.961	-1.250	-1.250	-1.250			-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

	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	4.961	1.250	1.250	1.250			1.250	1.250	1.250	18.566	24.816
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.961	-1.250	-1.250	-1.250			-1.250	-1.250	-1.250	-18.566	-24.816

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Sekundarschulen****Ausschuss ASW****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

Haushaltsplan 2025/2026	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.11 Sekundarschulen	
verantwortlich: Herr Vogt	1.21.11.010 Sekundarschulen	

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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.11 Sekundarschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>-5.195</i>						
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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.11 Sekundarschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.11 Sekundarschulen****verantwortlich: Herr Vogt****Ausschuss ASW**

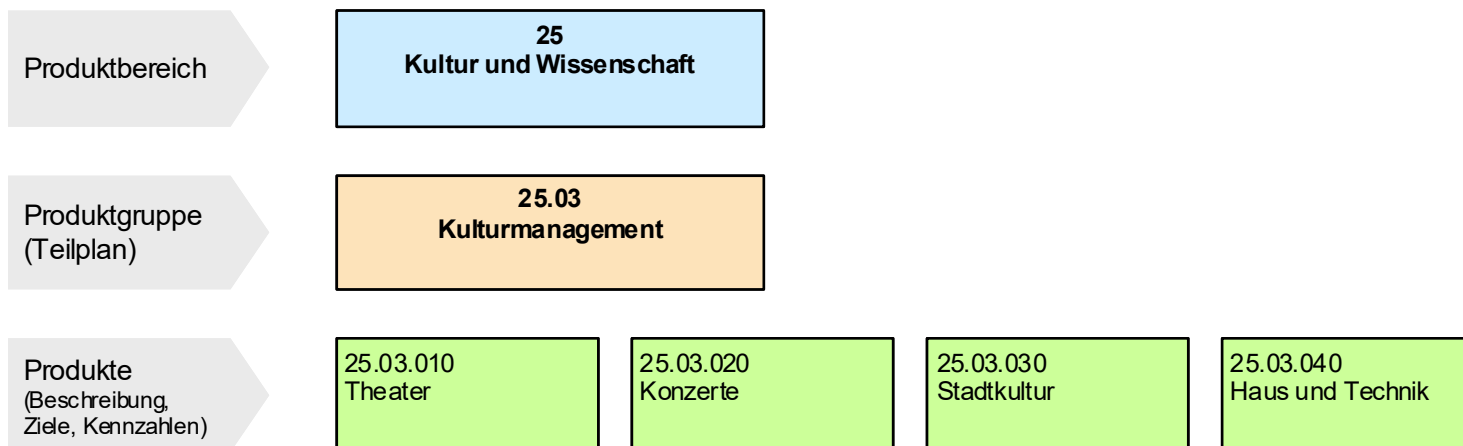
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.192	49.321	39.597	36.286			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**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.11 Sekundarschulen****verantwortlich: Herr Vogt****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

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Baumhauer****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **41 - Kulturmanagement** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Sicherstellung eines städtischen Kulturprogramms in verschiedenen künstlerischen Sparten (z.B. Sprech-, Musik- und Kindertheater, Kleinkunst, Konzerte) unter Beachtung von bildungspolitischen, künstlerischen und marktorientierten Gesichtspunkten. Neben eingekauften künstlerischen Produktionen fördert und unterstützt das Kulturmanagement ortsansässige kulturelle Initiativen. Weiterhin Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängenden Serviceleistungen mit Raumangeboten für 1 – 2.900 Personen.

Eine Besonderheit der Produktgruppe liegt darin, dass notwendige musikalische Programmbeiträge von den Bergischen Symphonikern bestritten werden und hierzu vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Die Produktgruppe steht über die Bergischen Symphoniker mit dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid in enger Beziehung.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Qualität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohner

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Baumhauer****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****1.25.03.020 Konzerte****Produkt 2503020 - Konzerte****Produktbeschreibung**

Angebot an Konzerten aus dem Bereich der klassischen Musik unter Beachtung von verschiedenen künstlerischen oder auch marktorientierten Gesichtspunkten. Die Besonderheit des Produktes „Konzerte“ liegt darin, dass diese ausschließlich von den Bergischen Symphonikern bestritten werden und vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Das Produkt entsteht in enger Abstimmung mit und in Abhängigkeit von dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid.

Produktziele

- Wirtschaftlichkeit erhöhen/ Angebotsqualität verbessern
- Die Kundenzufriedenheit aller Konzertbesucher erhöhen
- Bekannte und neue Ziel- und Besuchergruppen erreichen und neue Interessenten gewinnen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit den Berg. Symphonikern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Das Haushaltsjahr weicht von der Spielsaison ab. Es ist zu bedenken, dass Veranstaltungen aus dispositionellen Gründen jährlich abweichend vom Dezember in den Januar gelegt werden müssen und umgekehrt. Die entsprechenden eigentlich periodenfremden Aufwendungen und Erträge verändern Planung und Ergebnis des Wirtschaftsjahres.

Haushaltsplan 2025/2026	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.03 Kulturmanagement	
verantwortlich: Frau Baumhauer	1.25.03.030 Stadtkultur	

Produkt 2503030 - Stadtkultur

Produktbeschreibung

Die Besonderheit der „Stadtkultur“ liegt darin, das Engagement der freien Kulturschaffenden zu fördern, finanziell zu unterstützen und künstlerische Arbeit und Auftritte zu ermöglichen. Die lokale Kulturszene wird mit dem Solinger Kulturangebot vernetzt, die kulturelle Praxis und Kompetenz der Solinger Bevölkerung wird unterstützt.

Produktziele

- Ein Klima für Kultur in der Stadt schaffen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie Solinger Vereine und Künstler

Besonderheiten im Planjahr

Die Termine von kulturellen Veranstaltungen wiederholen sich zwar regelmäßig, folgen aber oft nicht den Abgrenzungen von Haushaltsjahren.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Baumhauer

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

1.25.03.040 Haus und Technik

**Produkt 2503040 - Haus und Technik****Produktbeschreibung**

Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängenden Serviceleistungen mit Raumangeboten für 1 - 2900 Personen

Produktziele

- Bereithalten von Räumen und Technik für Veranstaltungen aller Art
- Nutzung vorhandener Räume und Kompetenzen für weitere Angebote

Auftragsgrundlage

Ergebnisse des produktkritischen Verfahrens 2012/2013 sowie 2014
Entgeltordnung

Zielgruppen

Konzerninterne Nutzer, Privatpersonen, Firmen, Vereine, Kongressunternehmen, Messeveranstalter

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.03 Kulturmanagement****verantwortlich: Frau Baumhauer****Ausschuss AKST**

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	178.427	188.777	217.603	157.148	149.676	142.666	131.259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.569	1.312.120	1.312.120	1.312.120	1.312.120	1.312.120	1.312.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.511	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.188	39.200	39.200	39.200	39.200	39.121	38.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.280.696	1.639.097	1.667.923	1.607.468	1.599.996	1.592.907	1.580.735
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	2.972.943 -11.697	2.850.148	2.974.175	3.033.638	3.094.291	3.125.224	3.156.466
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.817	1.539.567	1.600.993	1.621.087	1.540.287	1.506.944	1.437.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.448	308.600	291.388	295.297	285.768	147.610	122.488
15	- Transferaufwendungen	374.174	380.627	396.947	391.747	382.447	382.447	382.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.271	240.675	229.460	232.046	232.046	233.365	234.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.246.654	5.319.617	5.492.963	5.573.815	5.534.839	5.395.590	5.333.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.965.958	-3.680.520	-3.825.040	-3.966.347	-3.934.842	-3.802.683	-3.752.473
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.177	125.041	128.370	145.460	161.593	47.961	33.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-58.177	-125.041	-128.370	-145.460	-161.593	-47.961	-33.232

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Baumhauer****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

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)	-4.024.135	-3.805.561	-3.953.409	-4.111.807	-4.096.435	-3.850.644	-3.785.705
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.024.135	-3.805.561	-3.953.409	-4.111.807	-4.096.435	-3.850.644	-3.785.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.729.560 1.668.933	1.662.581 1.597.931	1.602.673 1.538.023	1.642.440 1.577.790	1.690.966 1.626.316	1.681.912 1.617.262	1.641.711 1.577.061
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.753.695	-5.468.142	-5.556.082	-5.754.247	-5.787.401	-5.532.556	-5.427.415
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.753.695	-5.468.142	-5.556.082	-5.754.247	-5.787.401	-5.532.556	-5.427.415

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.03 Kulturmanagement****verantwortlich: Frau Baumhauer****Ausschuss AKST**

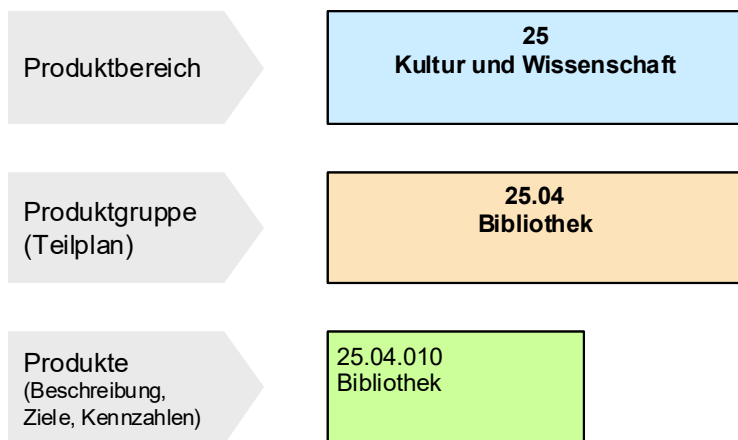
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		190.520		190.520					
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645								
6	=	investive Einzahlungen	645	190.520		190.520					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		100.000					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.101	360.550	123.000	241.150			3.000	3.000	3.000
13	=	investive Auszahlungen	89.101	460.550	123.000	341.150			3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-88.456	-270.030	-123.000	-150.630			-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.03 Kulturmanagement****verantwortlich: Frau Baumhauer****Ausschuss AKST**

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	645	190.520		190.520						2.603.777	2.794.297
2	- Summe der investiven Auszahlungen	89.101	460.550	123.000	341.150			3.000	3.000	3.000	2.961.341	3.434.491
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.456	-270.030	-123.000	-150.630			-3.000	-3.000	-3.000	-357.564	-640.194

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Pflugner****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **42 - Bibliothek** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Die Stadtbibliothek Solingen ist ein sozialer Treffpunkt mit umfassender Bildungs- und Kulturarbeit. Zu ihren Aufgaben gehört die Bereitstellung von Informationen zur Aus- und Fortbildung unter dem Aspekt lebenslanges Lernen. Sie ist zentraler Ansprechpartner für die außerschulische Leseförderung und zur Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz. Zur Förderung der Sprachbildung gibt es eine intensive Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen. Die Bibliothek bietet einen sozialen und interkulturellen Austausch über Milieugrenzen hinweg und kulturelle Veranstaltungen, welche die demografischen Entwicklungen berücksichtigen.

Produktgruppenziele

Die Stadtbibliothek :

- Erreicht möglichst viele Einwohner*innen, insbesondere Kinder und Jugendliche, inkl. Umland.
- Ist sozialer Treffpunkt zur Identitätsbildung über kulturelle und soziale Milieugrenzen hinweg.
- Ist erste außerschulische Ansprechpartnerin zur Leseförderung.
- Fördert in Kooperation mit den Kindertagesstätten Sprachbildung.
- Ist zentrale Ansprechpartnerin zur Vermittlung von Medienkompetenz für alle Altersgruppen.
- Vermittelt Recherchekompetenz an Schüler*innen.
- Bietet ein breites Veranstaltungsangebot unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Haushaltsplan 2025/2026	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.04 Bibliothek	
verantwortlich: Frau Pflugner	1.25.04.010 Bibliothek	

Produkt 2504010 - Bibliothek

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek Solingen ist ein sozialer Treffpunkt mit umfassender Bildungs- und Kulturarbeit. Zu ihren Aufgaben gehört die Bereitstellung von Informationen zur Aus- und Fortbildung unter dem Aspekt lebenslanges Lernen. Sie ist zentraler Ansprechpartner für die außerschulische Leseförderung und zur Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz. Zur Förderung der Sprachbildung gibt es eine intensive Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen. Die Bibliothek bietet einen sozialen und interkulturellen Austausch über Milieugrenzen hinweg und kulturelle Veranstaltungen, welche die demografischen Entwicklungen berücksichtigen.

Produktziele

Die Stadtbibliothek :

- Erreicht möglichst viele Einwohner*innen, insbesondere Kinder und Jugendliche, inkl. Umland.
- Ist sozialer Treffpunkt zur Identitätsbildung über kulturelle und soziale Milieugrenzen hinweg.
- Ist erste außerschulische Ansprechpartnerin zur Leseförderung.
- Fördert in Kooperation mit den Kindertagesstätten Sprachbildung.
- Ist zentrale Ansprechpartnerin zur Vermittlung von Medienkompetenz für alle Altersgruppen.
- Vermittelt Recherchekompetenz an Schüler*innen.
- Bietet ein breites Veranstaltungsangebot unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, politische Beschlüsse des Fachausschusses Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus (AKST)

Zielgruppen

Einwohner*innen der Stadt Solingen und Umland

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Pflugner****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

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	19.983	7.144	7.661	9.590	9.417	8.994	8.395
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.285	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.956	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.677	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	174.969	163.144	163.661	165.590	165.417	164.994	164.395
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.374.738 -5.070	1.586.601	1.655.288	1.688.394	1.722.162	1.739.384	1.756.777
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.817	179.778	176.778	186.778	176.778	176.848	176.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.607	12.077	13.657	23.708	23.034	21.852	20.973
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.574	42.485	48.285	45.185	42.685	42.992	43.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.737	1.820.941	1.894.008	1.944.065	1.964.659	1.981.076	1.997.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.425.768	-1.657.796	-1.730.347	-1.778.475	-1.799.242	-1.816.081	-1.833.575
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.465	4.465	5.772	12.641	13.766	12.794	11.359
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-5.465	-4.465	-5.772	-12.641	-13.766	-12.794	-11.359

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Pflugner****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

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)	-1.431.233	-1.662.261	-1.736.119	-1.791.115	-1.813.008	-1.828.875	-1.844.935
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.431.233	-1.662.261	-1.736.119	-1.791.115	-1.813.008	-1.828.875	-1.844.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	359.137 332.278	351.465 324.965	452.159 425.659	404.203 377.703	433.155 406.655	427.838 401.338	405.351 378.851
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.790.370	-2.013.726	-2.188.278	-2.195.318	-2.246.163	-2.256.714	-2.250.286
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.790.370	-2.013.726	-2.188.278	-2.195.318	-2.246.163	-2.256.714	-2.250.286

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Pflugner****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

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		25.000	25.000						
6	=	investive Einzahlungen		25.000	25.000						
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	129.400	12.000			5.000	5.000	5.000
13	=	investive Auszahlungen		25.000	129.400	12.000			5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			-104.400	-12.000			-5.000	-5.000	-5.000

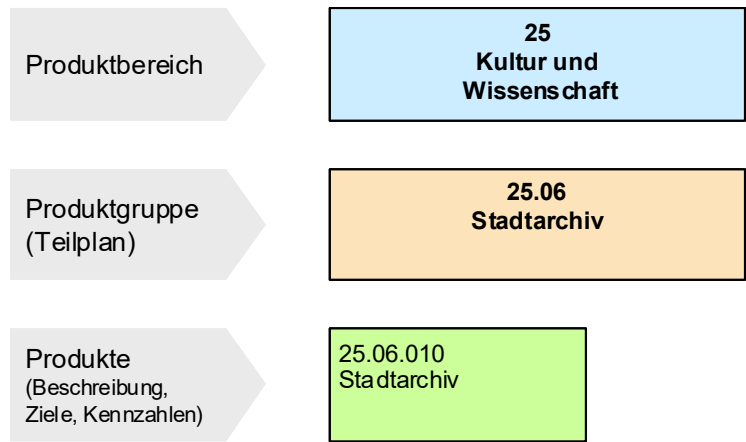
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Pflugner****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

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		25.000	25.000							157.661	182.661
2	- Summe der investiven Auszahlungen		25.000	129.400	12.000			5.000	5.000	5.000	787.846	944.246
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-104.400	-12.000			-5.000	-5.000	-5.000	-630.186	-761.586

Haushaltsplan 2025/2026	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.06 Stadtarchiv	
verantwortlich: Herr Rogge	Ausschuss AKST	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **47 - Stadtarchiv** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****1.25.06.010 Stadtarchiv****Produkt 250601 Stadtarchiv****Produktbeschreibung**

Das Stadtarchiv ist als „Gedächtnis der Stadt“ eine Einrichtung der kulturellen Grundversorgung. Es sorgt dafür, Archivalien, Druckwerke, Fotos, Medien und andere Quellen als Teil des historischen Erbes der Stadt Solingen und ihrer Bewohner zu sichern, zu erhalten, zu erschließen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Vermittlung und Präsentation von Stadtgeschichte erfolgt in geeigneten Formen.

Dienstleistungen für die Verwaltung sind die Beratung bei der Organisation des Schriftgutes und die dauerhafte Sicherung der amtlichen Überlieferung, soweit sie archivwürdig ist. Darüber hinaus kann das Archiv Sammlungsgut von Institutionen und Einzelpersonen archivieren, wenn es die amtliche Überlieferung zur Stadtgeschichte sinnvoll ergänzt.

Die regionalgeschichtliche Bibliothek im Stadtarchiv umfasst schwerpunktmäßig Monographien und Zeitschriften zu Solingen, Schneidwaren und dem Bergischen Land. Die Bibliotheksbestände sind ausleihbar.

Produktziele

- Das Stadtarchiv bildet aus den Unterlagen der Stadt und durch Sammlung von weiteren Quellen aussagekräftiges Archivgut.
- Das Archivgut ist entsprechend den wachsenden Anforderungen erschlossen.
- Das Archivgut ist konservatorisch einwandfrei gelagert und hat keine Schäden.
- Das Stadtarchiv bietet der Öffentlichkeit und der Verwaltung die Möglichkeiten, die Nutzungen zu intensivieren.
- Das Stadtarchiv informiert die Öffentlichkeit über das historische Erbe der Stadt Solingen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Nordrhein-Westfalen (ArchivG); Benutzungsordnung für des Stadtarchiv Solingen; Aktenordnung der Stadt Solingen; durch Gesetz bzw. Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für bestimmte Informationsträger

Zielgruppen

Verwaltung, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.06 Stadtarchiv****verantwortlich: Herr Rogge****Ausschuss AKST**

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	55.877	46.481	25.481	43.481	43.481	41.701	39.892
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.584	72.481	51.481	69.481	69.481	67.701	65.892
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	648.198 -9.945	698.469	737.801	752.557	767.608	775.284	783.037
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.979	75.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.303	9.975	9.767	10.103	10.313	8.788	7.017
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.364	60.726	60.726	60.726	60.726	60.726	60.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.845	844.170	853.294	848.386	863.647	869.798	875.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.261	-771.689	-801.813	-778.906	-794.166	-802.097	-809.888
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.630	3.346	3.635	4.303	5.013	5.104	4.645
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.630	-3.346	-3.635	-4.303	-5.013	-5.104	-4.645

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

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)	-653.891	-775.035	-805.448	-783.209	-799.179	-807.202	-814.533
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-653.891	-775.035	-805.448	-783.209	-799.179	-807.202	-814.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.042	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-657.932	-778.435	-808.848	-786.609	-802.579	-810.602	-817.933
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-657.932	-778.435	-808.848	-786.609	-802.579	-810.602	-817.933

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Rogge

1.25 Kultur

1.25.06 Stadtarchiv

Ausschuss AKST

Solingen

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		1.500	7.000	20.000			10.000	10.000	1.000
13	=	investive Auszahlungen		1.500	7.000	20.000			10.000	10.000	1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-1.500	-7.000	-20.000			-10.000	-10.000	-1.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Rogge

1.25 Kultur

1.25.06 Stadtarchiv

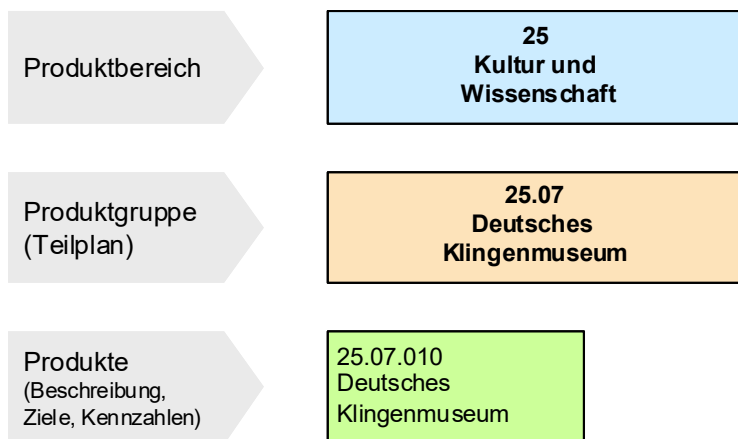
Ausschuss AKST

Solingen

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										1.050	1.050
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	7.000	20.000			10.000	10.000	1.000	121.032	169.032
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.500	-7.000	-20.000			-10.000	-10.000	-1.000	-119.982	-167.982

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Wetzler****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **45 - Deutsches Klingenmuseum** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Förderung der Kunst, der Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von Kunstwerken
- Wissenschaftliche Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Wahrnehmung der kulturpädagogischen Aufgabe und Förderung der kulturellen Grundkompetenz der Gesellschaft

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Wetzler****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum****Produkt 2507010 – Deutsches Klingenmuseum****Produktbeschreibung**

Das Deutsche Klingenmuseum Solingen ist ein kulturhistorisches Museum mit Wurzeln in der regionalen Tradition des Klingenschmiedens und der Schneidwarenherstellung. Das Museum dient der Förderung der Kunst, der Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von Kunstwerten. Es erfüllt seinen Bildungsauftrag durch die wissenschaftliche und didaktische Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form sowie durch die Organisation von Sonderausstellungen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen.

Produktziele

- Verstärkung der Wirkung als wichtiger Standortfaktor
- Begeisterung der Menschen für das Deutsche Klingenmuseum wecken
- Erhalt spezieller Kulturgüter durch die Archivfunktion des DKM
- Sicherung und Steigerung des in den Museumssammlungen repräsentierten Vermögens
- Wahrnehmung der kulturpädagogischen Aufgabe und Förderung der kulturellen Grundkompetenz der Gesellschaft
- Vorhalten von Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen mit dem besonderen Schwerpunkt Familien, Jugendliche und Kinder
- Entwicklung von Angeboten, die dem demografischen Wandel entsprechen
- Steigerung der Effizienz beim Einsatz der finanziellen Ressourcen durch wirtschaftliches Handeln
- Optimierung der Drittmittelakquisition
- Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum sowie Schloss Burg und dem Rheinischen Industriemuseum
- Mitwirkung an der Stärkung des Tourismusstandortes Solingen
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeinnützigkeitssatzung, Entgeltordnung Eintrittspreise, Entgeltordnung Benutzung Räumlichkeiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen sowie Besucherinnen und Besucher aus der Region, aus Deutschland und anderen Ländern;
im Besonderen (Schul)Kinder, Sammler, Medien, Unternehmen

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****verantwortlich: Herr Dr. Wetzler****Ausschuss AKST**

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	113.412	24.674	160.805	128.916	95.151	95.781	95.997
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.813	157.550	154.550	154.550	154.550	154.550	154.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.527						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	334.753	182.224	315.355	283.466	249.701	250.331	250.547
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	554.340	625.352	752.007	766.572	781.427	789.004	796.655
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.454	215.850	289.133	249.985	177.499	179.229	180.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.991	7.794	8.225	9.196	40.521	39.745	39.057
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.479	99.839	93.739	93.739	93.739	93.739	93.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.264	948.835	1.143.104	1.119.492	1.093.186	1.101.717	1.110.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.511	-766.611	-827.749	-836.027	-843.485	-851.387	-859.881
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	680	1.291	1.754	2.141	7.160	6.335	5.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-680	-1.291	-1.754	-2.141	-7.160	-6.335	-5.525

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Wetzler****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

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)	-436.191	-767.902	-829.503	-838.168	-850.645	-857.721	-865.406
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-436.191	-767.902	-829.503	-838.168	-850.645	-857.721	-865.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	513.879 498.663	293.028 282.528	297.129 286.629	298.641 288.141	300.338 289.838	301.248 290.748	302.086 291.586
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-950.070	-1.060.930	-1.126.633	-1.136.809	-1.150.983	-1.158.970	-1.167.492
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-950.070	-1.060.930	-1.126.633	-1.136.809	-1.150.983	-1.158.970	-1.167.492

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****verantwortlich: Herr Dr. Wetzler****Ausschuss AKST**

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		406.117	61.668	383.397			383.397		
6	=	investive Einzahlungen		406.117	61.668	383.397			383.397		
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		655.650	105.703	460.194			460.194		
13	=	investive Auszahlungen		655.650	105.703	460.194			460.194		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-249.533	-44.035	-76.797			-76.797		

Haushaltsplan 2025/2026**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

verantwortlich: Herr Dr. Wetzler

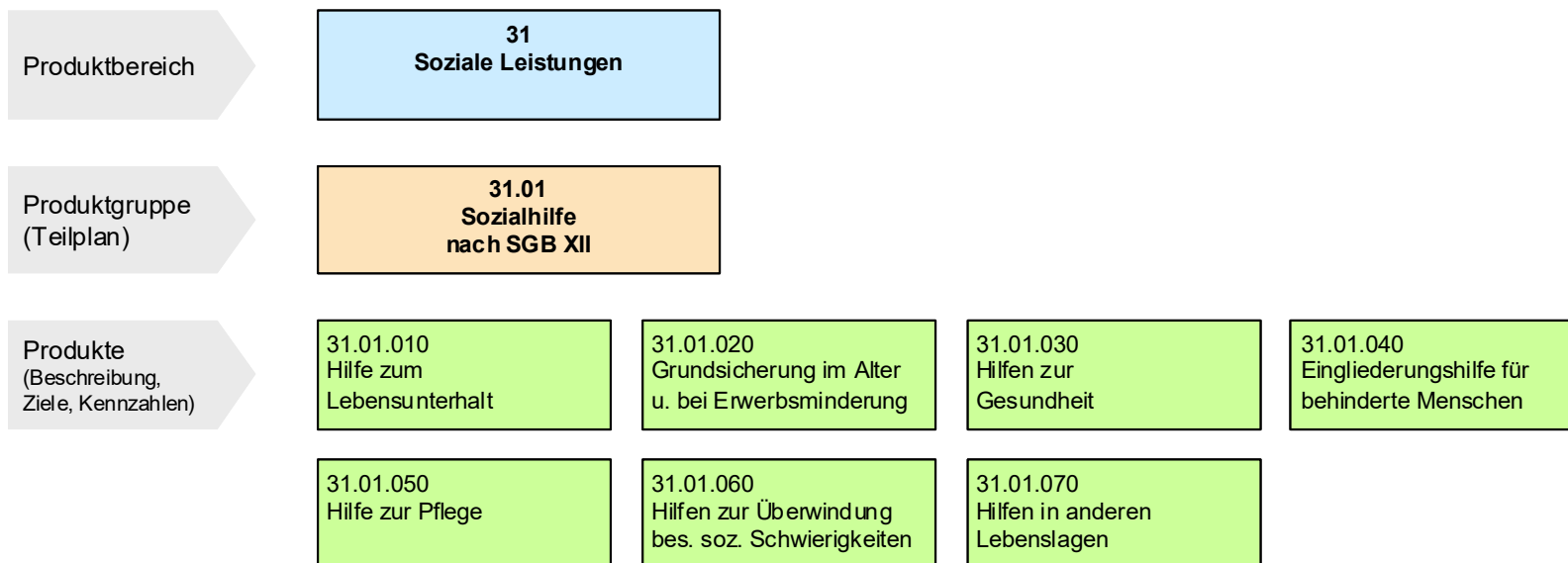
Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.250701.0004 Neukonzeption DKM												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		406.117	61.668	383.397			383.397			406.117	1.234.579
6	= Summe Einzahlungen		406.117	61.668	383.397			383.397			406.117	1.234.579
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		655.650	105.703	460.194			460.194			655.650	1.681.741
13	= Summe Auszahlungen		655.650	105.703	460.194			460.194			655.650	1.681.741
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-249.533	-44.035	-76.797			-76.797			-249.533	-447.162

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****Ausschuss ASGISB****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung des Erhalts oder Schaffen eines angemessenen Lebensumfeldes für die Solinger Einwohner/innen. Bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der Solinger Bevölkerung mit den erforderlichen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****Ausschuss ASGISB**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Zielgruppen**

Leistungsberechtigte nach SGB XII (befristet erwerbsgeminderte Personen, die keine Bedarfsgemeinschaft mit mind. 15-jährigen Personen begründen), sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen oder Personen, die die Altersgrenze überschritten haben (ca. 67 Jahre plus).

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.010 Hilfe zum Lebensunterhalt****Produkt 3101010 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII****Produktbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für alle Solinger Einwohner/innen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und Hilfestellung zur Erlangung der Befähigung, soweit möglich unabhängig von dieser Hilfe zu leben; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB XII, insbesondere 3. Kapitel, einschl. Verordnungen, BGB

Zielgruppen

Einwohner/innen von Solingen, die unter 65 Jahre alt und vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und deren Einkommen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts nicht ausreicht sowie Heimbewohner/innen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufbringen können

Besonderheiten im Planjahr

Mehrerträge:

- Erstattung des Barbetrages durch das Land für Empfänger/innen von Grundsicherung in stationärer Pflege (§136 a) bis 2025

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.020 Grundsich im Alter u Erwerbsmind****Produkt 3101020 - Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung****Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für alle Solinger Einwohner/innen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die älter als 67 Jahre oder mindestens 18 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Unterhaltsheranziehung für den Personenkreis, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 4. Kapitel SGB XII, erhält

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
5. Heranziehung von leistungsfähigen, unterhaltspflichtigen Personen

Auftragsgrundlage

SGB XII, insbesondere 4. Kapitel, einschl. Verordnungen, BGB, 11. Kapitel SGB XII

Zielgruppen

- Einwohner/innen von Solingen, die älter als 67 Jahre oder mindestens 18 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sowie Heimbewohner/innen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können
- Unterhaltspflichtige, die für den Personenkreis, der nach dem 4. Kapitel SGB XII Leistungen erhält, zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen herangezogen werden können

Besonderheiten im Planjahr

Refinanzierung der Transferleistungen zu 100% durch den Bund

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.030 Hilfen zur Gesundheit****Produkt 3101030 - Hilfen zur Gesundheit****Produktbeschreibung**

Nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Krankenhilfe. Diese Hilfe wird in Abhängigkeit von Personengruppen entweder gem. § 264 SGB V durch eine gesetzliche Krankenversicherung oder gemäß §§ 47 ff SGB XII durch Bearbeitung der Krankenhilfeangelegenheiten im SD Soziales gewährt; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Produktziele

5. Sicherstellen des Krankenschutzes der Leistungsberechtigten
6. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
7. Erhöhung der Kundenorientierung
8. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
9. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 5 SGB XII (§§ 47 ff), § 264 SGB V, BGB

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Besonderheiten im Planjahr

Ukrainische Leistungsempfänger/-innen werden über „264 SGB V“ und nicht wie sonst üblich über die gesetzlichen Krankenkassen versorgt.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.040 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen****Produkt 3101040 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****Produktbeschreibung**

Beratung, Hilfeplanung und Gewährung von Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Einzelnen:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen in anerkannten Werkstätten, Hilfen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
- nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wie Hilfsmittel, Heilpädagogische Leistungen für Kinder, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung, Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
- sonstige Leistungen und Hilfen

Produktziele

6. Prävention, Beseitigung und Abmilderung der Folgen von Behinderung sowie Förderung der Integration in die Gesellschaft
7. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
8. Erhöhung der Kundenorientierung
9. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
10. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG SGB IX

Zielgruppen

- Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II
- Einwohner/innen von Solingen, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind und ambulante Hilfe in Anspruch nehmen und die nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer eigenständig zu wohnen und daher stationäre Hilfe benötigen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.050 Hilfe zur Pflege****Produkt 3101050 - Hilfe zur Pflege****Produktbeschreibung**

- Beratung und Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII
- Unterhaltsheranziehung für den Personenkreis, der Hilfe zur Pflege, 7. Kapitel SGB XII, erhält

Produktziele

11. Bedarfsgerechte Versorgung
12. Sicherung der häuslichen Pflege
13. Förderung der Transparenz der Transferleistungen und der ambulanten und stationären Angebote
14. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
15. Steigerung der Wirtschaftlichkeit
16. Heranziehung von leistungsfähigen, unterhaltspflichtigen Personen

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 7 SGB XII einschl. Verordnungen, SGB XI, APG NW, BGB, 11. Kapitel SGB XII

Zielgruppen

- Personen mit Pflegebedarf ab Pflegegrad 0
- Unterhaltspflichtige, die für den Personenkreis, der nach dem 7. Kapitel SGB XII Leistungen erhält, zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen herangezogen werden können

Besonderheiten im Planjahr

Mehrbedarf durch ukrainische Personen, da die Vorversicherungszeiten der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht erfüllt sind

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.060 Hilfen Überwind besoz Schwierigk****Produkt 3101060 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****Produktbeschreibung**

Sicherstellung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (insbesondere die Übernahme der Kosten der Unterkunft für Untersuchungshäftlinge)

Produktziele

- 17. Sichern einer menschenwürdigen Lebensführung
- 18. Befähigung zur Selbsthilfe
- 19. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- 20. Erhöhung der Kundenorientierung
- 21. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 22. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 8 SGB XII (§§ 67 ff)

Zielgruppen

Einwohner/innen von Solingen, die sich in Untersuchungshaft befinden und Hilfe beim Erhalt ihrer Wohnung benötigen, soweit die Kosten der Unterkunft auch angemessen im Sinne des schlüssigen Konzeptes sind

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.070 Hilfen in anderen Lebenslagen****Produkt 3101070 - Hilfen in anderen Lebenslagen****Produktbeschreibung**

Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Hilfen in sonstigen Lebenslagen oder Hilfen bei Bestattungen

Produktziele

- 23. Würdevolle Beisetzung Angehöriger
- 24. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- 25. Erhöhung der Kundenorientierung
- 26. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 27. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

§§ 70 ff. SGB XII

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2025/2026**1.31 Soziale Leistungen****Stadt Solingen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****verantwortlich: Herr Grohé****Ausschuss ASGISB**

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	1.010	740	607	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	2.928.096	2.190.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.820.757	30.939.600	34.618.600	36.836.600	39.166.600	39.507.260	39.851.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.750.613	33.130.840	36.791.707	39.009.707	41.339.707	41.680.367	42.024.434
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.651.768 -158.267	3.432.797	3.489.460	3.559.049	3.630.030	3.666.230	3.702.793
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.500	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.958	1.099	1.067	1.067	1.067	1.067	1.050
15	- Transferaufwendungen	47.155.776	55.482.415	60.287.786	63.697.713	67.324.808	68.393.085	69.482.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.869.437	59.073.061	63.935.062	67.414.579	71.112.656	72.217.132	73.343.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.118.824	-25.942.221	-27.143.355	-28.404.872	-29.772.948	-30.536.764	-31.318.885
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196	218	316	352	395	386	336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-196	-218	-316	-352	-395	-386	-336

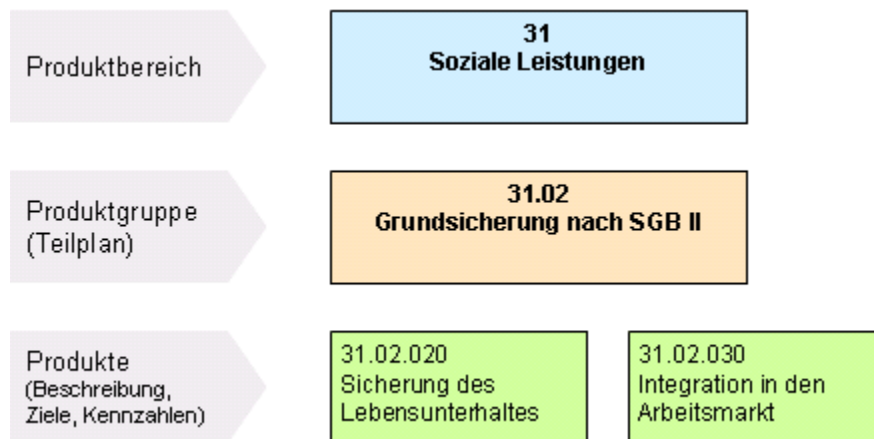
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****Ausschuss ASGISB**

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)	-22.119.020	-25.942.439	-27.143.672	-28.405.224	-29.773.344	-30.537.150	-31.319.221
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.119.020	-25.942.439	-27.143.672	-28.405.224	-29.773.344	-30.537.150	-31.319.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.915	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.120.935	-25.946.939	-27.148.172	-28.409.724	-29.777.844	-30.541.650	-31.323.721
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.120.935	-25.946.939	-27.148.172	-28.409.724	-29.777.844	-30.541.650	-31.323.721

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGISB****Solingen****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **59 - Jobcenter** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****1.31.02.020 Sicherung des Lebensunterhaltes****Produkt 3102020 - Sicherung des Lebensunterhaltes****Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II gem. der Zielsetzung als Optionskommune:

- „Wir helfen bei der Sicherung des Lebensunterhalts, solange eigene Mittel und Möglichkeiten fehlen“

Produktziele

1. Sicherung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Erhöhung der Kundenorientierung
3. Senkung der Unterkunftskosten
4. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
5. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die erwerbsfähig sind und deren Einkommen und Vermögen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts nicht ausreicht.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****1.31.02.030 Integration in den Arbeitsmarkt****Produkt 3102030 - Integration in den Arbeitsmarkt****Produktbeschreibung**

Umfassende Unterstützung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit gem. der Zielsetzung als Optionskommune:

- „Wir kennen den Arbeitsmarkt und nutzen seine Potentiale“
- „Wir führen Menschen und Arbeit zusammen“

Produktziele

1. Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt
2. Erhöhung der Kundenorientierung
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
5. Sicherung ausreichender Betreuungs- und Beratungsangebote
6. Sicherung der Kinderbetreuung bei Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die erwerbsfähig sind und deren Einkommen und Vermögen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts nicht ausreicht.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGISB**

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	2.239.451	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	278.629	319.714	325.758	325.758	325.758	325.758	325.758
3	+ Sonstige Transfererträge	6.744.012	5.293.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.853.138	131.037.102	141.752.745	142.369.110	142.369.110	142.369.110	142.369.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.217						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	139.168.447	139.549.816	150.771.504	151.387.869	151.387.869	151.387.869	151.387.869
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	14.026.112 -155.112	17.133.830	17.846.597	18.203.529	18.567.599	18.753.275	18.940.808
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.233	502.522	417.522	417.522	417.522	417.522	417.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.881	11.698	11.857	12.318	12.572	12.478	12.909
15	- Transferaufwendungen	135.092.579	139.002.698	152.106.924	152.723.289	152.723.289	152.723.289	152.723.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.756	221.265	221.265	221.265	221.265	221.265	221.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.648.561	156.872.013	170.604.164	171.577.922	171.942.247	172.127.829	172.315.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.480.114	-17.322.198	-19.832.661	-20.190.054	-20.554.378	-20.739.961	-20.927.924
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.975	4.253	4.193	5.020	5.856	5.635	5.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.975	-4.253	-4.193	-5.020	-5.856	-5.635	-5.423

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGISB**

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)	-11.482.089	-17.326.450	-19.836.854	-20.195.074	-20.560.234	-20.745.595	-20.933.347
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-11.482.089	-17.326.450	-19.836.854	-20.195.074	-20.560.234	-20.745.595	-20.933.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	56.968	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.539.057	-17.378.050	-19.888.454	-20.246.674	-20.611.834	-20.797.195	-20.984.947
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.539.057	-17.378.050	-19.888.454	-20.246.674	-20.611.834	-20.797.195	-20.984.947

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGISB**

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		3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
13	=	investive Auszahlungen		3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-3.000	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000

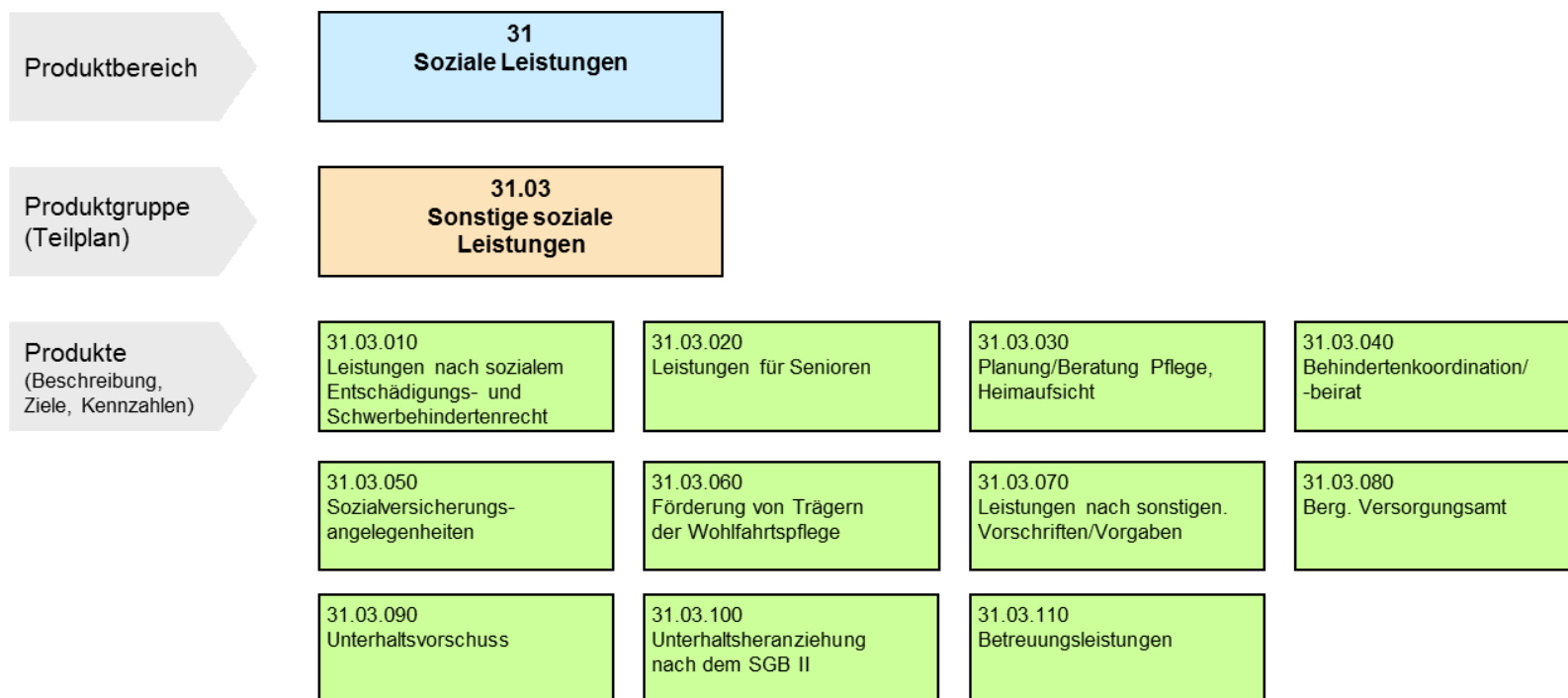
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGISB**

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		3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	35.480	50.480
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000	-35.480	-50.480

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGISB****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Planung und Steuerung des kommunalen Pflegeangebots

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Vorhalten einer bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur in Solingen unter Verfolgung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer optimalen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.010 Lg. soz. Entschädig-/Schwerbeh.recht****Produkt 3103010 - Leistungen nach sozialem Entschädigungs- und Schwerbehindertenrecht****Produktbeschreibung**

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruchs nach dem Schwerbehindertenrecht sowie Kündigungsschutzverfahren
Information und Unterstützung bei der Antragstellung nach dem Schwerbehindertenrecht
Durchführung von Kündigungsschutzverfahren, Präventionsverfahren sowie Gewährung von Leistungen aus der Ausgleichabgabe zur Sicherstellung des Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen

Produktziele

- Sicherstellen des Schutzes von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsplatz im Hinblick auf Kündigungsschutz und Arbeitssicherheit
- Gewährung von Hilfsmitteln und sonstigen Unterstützungsleistungen
- Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenrecht (insbesondere SGB IX), sonstige Spezialgesetze

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner von Solingen, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beanspruchen können

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen**1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.020 Leistungen für Senioren****Produkt 3103020 - Leistungen für Senioren****Produktbeschreibung**

Altenhilfe in Form von Beratung und Unterstützung von Solinger Seniorinnen und Senioren in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie die Bereithaltung sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Betreuung des Seniorenbeirats

Produktziele

- Strukturelle und finanzielle Weiterentwicklung der Altenhilfe in Solingen als hoheitliche Aufgabe
- Bereicherung des Angebots an Altenhilfeeinzelmaßnahmen entsprechend den Bedürfnissen der Menschen in Solingen unter Berücksichtigung privater Anbieter
- Mitwirkung bei der Erhaltung und Gestaltung einer sozialen Infrastruktur für ältere Menschen in Solingen
- Sicherstellung der Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu angemessenen Konditionen für Seniorinnen und Senioren
- Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Insbesondere SGB XII

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner von Solingen ab der 3. Lebensphase (ab 55 Jahren)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.030 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht****Produkt 3103030 - Planung, Beratung, Pflege, Heimaufsicht****Produktbeschreibung**

Planung und Steuerung des kommunalen Pflegeangebotes, Anerkennung niederschwelliger Betreuungsangebote, Heimaufsicht, Beratung und Unterstützung Solinger Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen (Pflege- und Wohnberatung) sowie stationärer und ambulanter Pflegeanbieter in den Bereichen häusliche Hilfen und pflegerische Versorgung

Produktziele

- Vorhalten einer bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur in Solingen unter Verfolgung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer optimalen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen
- Prävention zur Entlastung pflegender Angehöriger
- Sicherstellung der pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen durch Beratung und Begleitung
- Transparenz der Angebote auf dem Solinger Pflegemarkt und der Leistungen der Pflegeversicherung
- Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, die Angebote nach dem WTG in Anspruch nehmen
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Heimgesetz; Wohn- und Teilhabegesetz NRW, AnFöVO NRW

Zielgruppen

alle Einwohner/innen von Solingen, die pflegeabhängig sind oder werden, sowie deren Angehörige; Einrichtungen und sonstige Anbieter

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.040 Behindertenkoordination/-beirat****Produkt 3103040 - Behindertenkoordination****Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Solingen sowie Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen. Unterstützung der politischen Gremien und der Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Beratende Unterstützung der Arbeit des Beirats für Menschen mit Behinderung, Koordinierung der Behindertenarbeit in Solingen.

Produktziele

- Entwicklung der Stadt Solingen zu einer barrierefreien Kommune
- Förderung von Strukturen, die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben ermöglichen
- Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Insbesondere Artikel 3 GG, Bundesteilhabegesetz, SGB IX, XI und XII, Behindertengleichstellungsgesetze NW und Bund, entsprechende Verordnungen dazu, Landesbauordnung NW, Ratsbeschluss vom 24.07.2003, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppen

Die gesamte Stadtgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen in Solingen; alle Gruppen, die sich um Belange von Menschen mit Behinderungen kümmern, politische Entscheidungsträger, Entscheidungs- und Umsetzungsebene innerhalb der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.050 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt 3103050 - Sozialversicherungsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Information zu Beratungsangeboten der Rentenversicherung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz

Produktziele

- Lotsenfunktion von Einwohnerinnen und Einwohnern in Rentenangelegenheiten
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Insbesondere SGB XI

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner von Solingen, Sozialversicherungsträger

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

**Produkt 3103060 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege****Produktbeschreibung**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Zuwendungen im Bereich Soziales

Produktziele

- Förderung der Infrastruktur und der konkreten Maßnahmen der freien Wohlfahrtsverbände im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung von innovativen Projekten, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen und gesundheitlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.070 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben****Produkt 3103070 - Leistungen nach sonstigen Vorschriften und Vorgaben****Produktbeschreibung**

Beratung und Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften (siehe unter 1) und Leistungen, die nach speziellen Vorgaben für andere Bereiche mit erbracht werden (siehe unter 2). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufgaben:

- Solingen-Pass, Leistungen nach BAFöG, Leistungen nach dem USG, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz
- Kostenbeitragsheranziehung im Bereich Jugend

Produktziele

- Vermeidung subsidiärer städtischer Sozialhilfeleistungen durch vorrangige Leistungserbringung von Dritten
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

- BAFöG, USG, HHG, OEG, BGB
- SGB VIII

Zielgruppen

- Einwohner/innen von Solingen, die Leistungsansprüche nach speziellen Rechtsvorschriften verwirklichen können; interne Leistungsempfänger/innen
- Kostenbeitragspflichtige, deren Kinder Jugendhilfeleistungen beziehen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.080 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht)

**Produkt 3103080 - Bergisches Versorgungsamt (Leistungen nach Schwerbehindertenrecht)****Produktbeschreibung**

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und des Grades der Minderung

Produktziele

- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
- Präzise Ermittlung des Behinderungsgrades und damit Präzisierung der Hilfebedürftigkeit in Merkmalgruppen
- Zeitnahe Ausstellen bzw. Verlängern der Ausweise
- Zeitnahe Feststellung und Bescheinigung der Änderungen der Behinderteneigenschaft
- Umfassende Beratung der behinderten Menschen bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche
- Wirtschaftliche Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Zielgruppen

Schwerbehinderte Einwohner von Solingen

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

- Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Stadt Wuppertal und stützt sich auf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen. Der entstehende Aufwand wird zum Teil durch einen Belastungsausgleich vom Land refinanziert.
- Es besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Produkten der Produktgruppe 31.03 (Sonstige soziale Leistungen).
- Das Produkt kann vom Produktverantwortlichen nicht gesteuert werden.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.090 Unterhaltsvorschuss****Produkt 3103090 Unterhaltsvorschuss****Produktbeschreibung**

- Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Zahlung von Unterhaltsausfallgeld
- Unterhaltsheranziehung für den Personenkreis, der nach UVG Leistungen erhält

Produktziele

- Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsausfallgeld
- Schnelle Leistungsbewilligung
- Rückforderung von zu Unrecht gewährten Leistungen
- Heranziehung der übergegangenen Unterhaltsforderungen
- Steigerung des Kostendeckungsgrades
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft bei Nicht-Rückzahlung der Vorschussleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz des Bundes und Ausführungsgesetz des Landes;
§ 174 Strafgesetzbuch
OWiG

Zielgruppen

Kinder von 0 bis 18 Jahren, deren Eltern getrennt leben und keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten
Leistungsberechtigte, die zu Unrecht Leistungen erhalten haben
Unterhaltspflichtige, die für den Personenkreis, der nach UVG Leistungen erhält, zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen herangezogen werden können

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.100 Heranziehung nach dem SGB II

**Produkt 3103100 – Unterhaltsheranziehung nach SGB II****Produktbeschreibung**

Unterhaltsheranziehung für den Personenkreis, der nach SGB II Leistungen erhält

Produktziele

- Heranziehung der übergegangenen Unterhaltsforderungen
- Senkung des Aufwandes der Unterkunftskosten
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB II, BGB

Zielgruppen

Unterhaltspflichtige, die für den Personenkreis, der nach SGB II Leistungen erhält, zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen herangezogen werden können

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

keine Besonderheiten im Planjahr

Hinweis: Erträge aus Unterhaltsbeiträgen werden im Produkt 3102020 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen**1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.110 Betreuungsleistungen****Produkt 3103110 - Betreuungsleistungen****Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen Betreuungsbehörde, Führen von Behördenbetreuungen

Produktziele

- Betreuungsvermeidung / optimale Versorgung im Rahmen der Beratung (Zusteuering in das Beratungs- und Hilfesystem)
- Unterstützung des Betreuungsgerichts und Beteiligung im Rahmen des Betreuungsverfahrens
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
- Einzelfallbezogene Beratung und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigungen
- Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Prüfung der Geeignetheit von Berufsbetreuer-Bewerbern im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht
- Beteiligung bei Vorführungen zur Gesundheitsuntersuchung bzw. Zuführungen bei Unterbringungsverfahren
- Führen von Behördenbetreuungen auf Anordnung

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) und §§ 1896 ff BGB

Zielgruppen

Gesamte volljährige Bevölkerung, insbesondere jedoch ältere oder psychisch kranke Personen bzw. deren Angehörige

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGISB**

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	5.434.552	5.987.665	6.675.577	6.976.567	7.281.946	7.598.546	7.928.945
3	+ Sonstige Transfererträge	1.081.644	1.150.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.013.000	1.026.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.905	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.246	536.100	536.100	536.100	536.100	536.100	536.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.053.347	7.698.765	8.336.677	8.587.667	8.843.046	9.172.646	9.516.305
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.044.070 -94.860	3.658.551	3.748.018	3.822.658	3.898.792	3.937.619	3.976.836
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.674	1.205.080	1.171.370	1.146.370	1.111.370	1.111.390	1.111.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.412	1.727	1.726	1.716	1.595	1.595	1.481
15	- Transferaufwendungen	18.332.753	20.926.864	22.201.749	23.203.660	24.189.790	24.829.904	25.485.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.096	74.900	78.900	69.900	69.900	70.030	70.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.374.005	25.867.121	27.201.764	28.244.304	29.271.447	29.950.538	30.645.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.320.658	-18.168.356	-18.865.086	-19.656.637	-20.428.401	-20.777.893	-21.129.535
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417	904	1.020	1.136	1.275	1.244	1.039
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-417	-904	-1.020	-1.136	-1.275	-1.244	-1.039

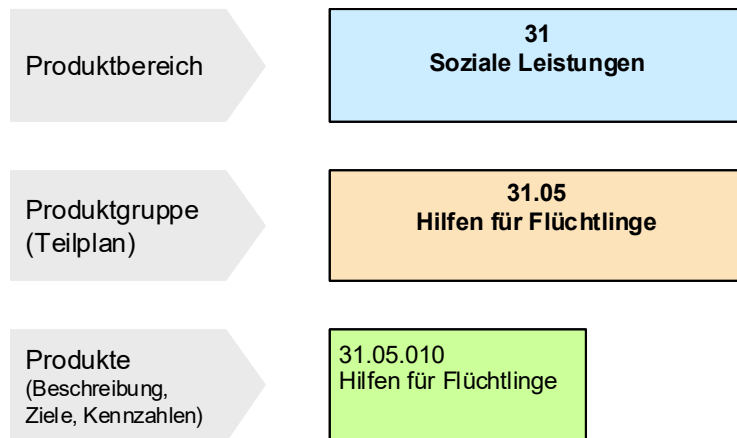
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGISB**

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)	-15.321.075	-18.169.260	-18.866.107	-19.657.773	-20.429.676	-20.779.137	-21.130.574
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-15.321.075	-18.169.260	-18.866.107	-19.657.773	-20.429.676	-20.779.137	-21.130.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	37.991	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.359.066	-18.195.460	-18.892.307	-19.683.973	-20.455.876	-20.805.337	-21.156.774
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.359.066	-18.195.460	-18.892.307	-19.683.973	-20.455.876	-20.805.337	-21.156.774

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge****Ausschuss ASGISB**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Beratung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen von/an Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen

Haushaltsplan 2025/2026	1.31 Soziale Leistungen	
Stadt Solingen	1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge	
verantwortlich: Herr Grohé	1.31.05.010 Hilfen für Flüchtlinge	

Produkt 3105010 - Hilfen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Beratung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen von/an Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Erhöhung der Kundenorientierung
4. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
5. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge****Ausschuss ASGISB**

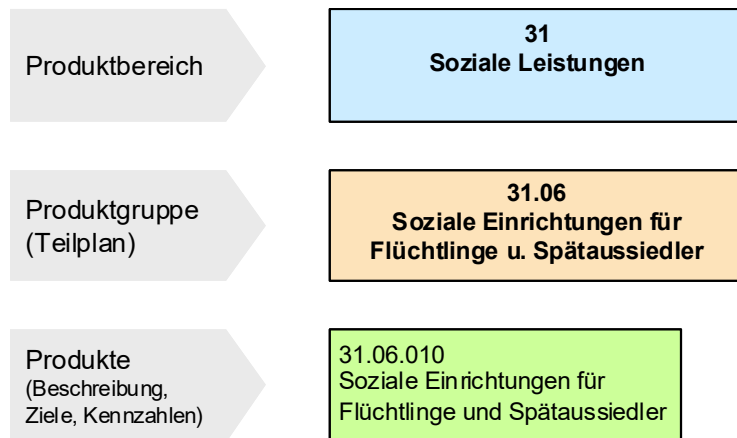
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.416	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.995.923	15.648.900	18.151.000	19.248.100	19.248.100	19.633.062	20.025.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.222.339	16.668.900	19.171.000	20.268.100	20.268.100	20.653.062	21.045.723
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	840.806 -25.523	1.342.016	1.303.746	1.329.820	1.356.417	1.369.981	1.383.681
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.187	1.385.018	2.201.678	2.251.312	2.302.919	2.325.757	2.348.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.224						
15	- Transferaufwendungen	5.588.621	8.969.000	12.280.555	13.722.000	14.057.000	14.198.410	14.342.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.975	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.657.814	11.717.034	15.806.979	17.324.132	17.737.336	17.915.148	18.095.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.564.526	4.951.866	3.364.021	2.943.968	2.530.764	2.737.914	2.950.135
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge****Ausschuss ASGISB**

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)	2.564.526	4.951.866	3.364.021	2.943.968	2.530.764	2.737.914	2.950.135
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	2.564.526	4.951.866	3.364.021	2.943.968	2.530.764	2.737.914	2.950.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	8.828	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.555.697	4.933.966	3.346.121	2.926.068	2.512.864	2.720.014	2.932.235
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.555.697	4.933.966	3.346.121	2.926.068	2.512.864	2.720.014	2.932.235

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGISB****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen und städtisch angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

1.31.06.010 Soz Einricht f Flüchtlinge u Spätaussied

**Produkt 3106010 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler****Produktbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen und städtisch angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Unterbringung der betroffenen Menschen
2. Nutzung des Wohnungsmarktes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Berücksichtigung der ethnischen, geschlechtsspezifischen und gesundheitsspezifischen Unterschiede
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz, Asylgesetz

Zielgruppen

zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Spätaussiedler, und deren Angehörige

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGISB**

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	92	92	92	92	92	92	92
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.718	3.000.000	3.289.000	3.390.820	3.402.895	3.436.501	3.471.332
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.870.286						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.029.096	3.000.092	3.289.092	3.390.912	3.402.987	3.436.593	3.471.424
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.702.179 -16.040	2.090.320	1.822.886	1.859.343	1.896.530	1.915.495	1.934.650
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.315	2.508.500	2.079.500	2.232.320	2.296.395	2.348.091	2.401.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.072	28.276	24.173	26.560	11.600	12.890	14.372
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.189	1.249.500	1.316.500	1.007.500	1.050.500	1.059.550	1.068.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.639.755	5.876.597	5.243.059	5.125.723	5.255.025	5.336.026	5.418.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.389.341	-2.876.505	-1.953.967	-1.734.811	-1.852.038	-1.899.434	-1.947.481
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.620	17.162	16.557	20.255	9.890	10.731	10.830
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.620	-17.162	-16.557	-20.255	-9.890	-10.731	-10.830

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGISB**

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)	7.379.720	-2.893.667	-1.970.524	-1.755.067	-1.861.928	-1.910.165	-1.958.312
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	7.379.720	-2.893.667	-1.970.524	-1.755.067	-1.861.928	-1.910.165	-1.958.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.207.254 6.202.128	6.446.343 6.443.143	7.331.927 7.328.727	7.173.623 7.170.423	7.243.119 7.239.919	7.218.505 7.215.305	7.194.645 7.191.445
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.172.466	-9.340.010	-9.302.450	-8.928.689	-9.105.047	-9.128.670	-9.152.957
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.172.466	-9.340.010	-9.302.450	-8.928.689	-9.105.047	-9.128.670	-9.152.957

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGISB**

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		68.000	28.000	28.000			10.000	10.000	10.000
13	=	investive Auszahlungen		68.000	28.000	28.000			10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-68.000	-28.000	-28.000			-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.31 Soziale Leistungen****Stadt Solingen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****verantwortlich: Herr Grohé****Ausschuss ASGISB**

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										1.650	1.650
2	- Summe der investiven Auszahlungen		68.000	28.000	28.000			10.000	10.000	10.000	810.573	896.573
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-68.000	-28.000	-28.000			-10.000	-10.000	-10.000	-808.923	-894.923

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Hilbricht

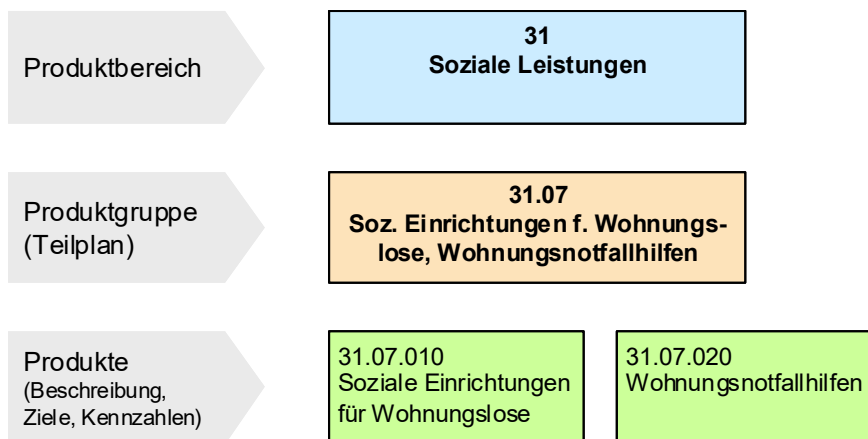
1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ausschuss ASGISB

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **64 - Wohnen** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Gewährung von sozialrechtlichen und beratenden Wohnungsnotfallhilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit;
Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktgruppenziele

- Sicherung des Wohnungserhaltes durch Transferleistungen und Beratungshilfen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit wohnungslos gewordener Mieter durch Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung für Obdachlose
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Reduzierung von Unterbringungskosten

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****1.31.07.010 Soz Einrichtungen f Wohnungslose****Produkt 3107010 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung für Obdachlose

Produktziele

- Erreichen und Gewährleisten einer sozial verträglichen an privatrechtlichen Mietverhältnissen angelehnte Wohnungsunterbringung über das gesamte Stadtgebiet
- Sicherstellen einer kurzfristigen zielgruppenspezifischen ordnungsbehördlichen Unterbringung
- Erreichen, dass die ordnungsbehördliche Unterbringung sechs Monate nicht übersteigt
- Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften
- Sicherstellen einer möglichst umweltgerechten Energieversorgung der Unterkünfte
- Regelmäßige Anpassung der Gebühren
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städt. Immobilien zur Durchführung der Aufgabe; ggfs. Überführung der Gruppen in andere städtische Immobilien oder Immobilien Dritter

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Kommunalabgabensetz; Satzung der Klingenstadt Solingen über die Obdachlosenunterkünfte; Satzung für die Erhebung von Gebühren zur Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Klingenstadt Solingen

Zielgruppen

Wohnungslose Personen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****1.31.07.020 Wohnungsnotfallhilfen****Produkt 3107020 - Wohnungsnotfallhilfen****Produktbeschreibung**

Hilfen zum Erhalt einer Wohnung, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Wohnungsaufsicht

Produktziele

- Vermeiden von Wohnungsverlust
- Hilfe bei Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen
- den von Wohnungslosigkeit Betroffenen Hilfestellung bei der Vermittlung angemessenen Wohnraums geben
- Ausgaben für Darlehen (notwendige Übernahmen) verringern
- Verringern der Einweisung in städt. Wohnraum
- Sicherstellung angemessenen Wohnraums
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Überwindung Wohnungslosigkeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 13.02.1997 zur Einrichtung einer „Zentralen Fachstelle zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungsnotfallsituationen“;
§ 34 SGB XII; § 4 Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumstärkungsgesetz

Zielgruppen

- Von Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte bzw. Haushalte in vergleichbaren Notlagen oder solche, die aus sonstigen Gründen in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben
- Versorgung von Wohnungssuchenden mit Wohnraum
- Von Energiearmut Betroffene + Gefährdete

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGISB**

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	71	71	71	71	71	71	71
3	+ Sonstige Transfererträge	89.736	256.000	258.500	261.025	263.575	268.847	274.223
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.938	432.870	527.323	553.439	580.861	609.654	639.887
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.858	150.854	164.462	167.184	167.184		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	592.602	839.795	950.356	981.719	1.011.691	878.571	914.181
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	907.212 -8.641	1.122.740	1.115.213	1.137.517	1.160.267	1.171.870	1.183.589
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.571	203.235	206.735	231.735	231.735	231.735	231.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.361	125	97	88	69	69	69
15	- Transferaufwendungen	402.244	254.100	256.600	259.125	261.675	266.827	272.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.556	180.336	221.973	221.589	221.589	193.799	193.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.944	1.760.536	1.800.618	1.850.054	1.875.336	1.864.300	1.881.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.342	-920.742	-850.262	-868.335	-863.645	-985.729	-967.167
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	33	18	13			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16	-33	-18	-13			

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGISB**

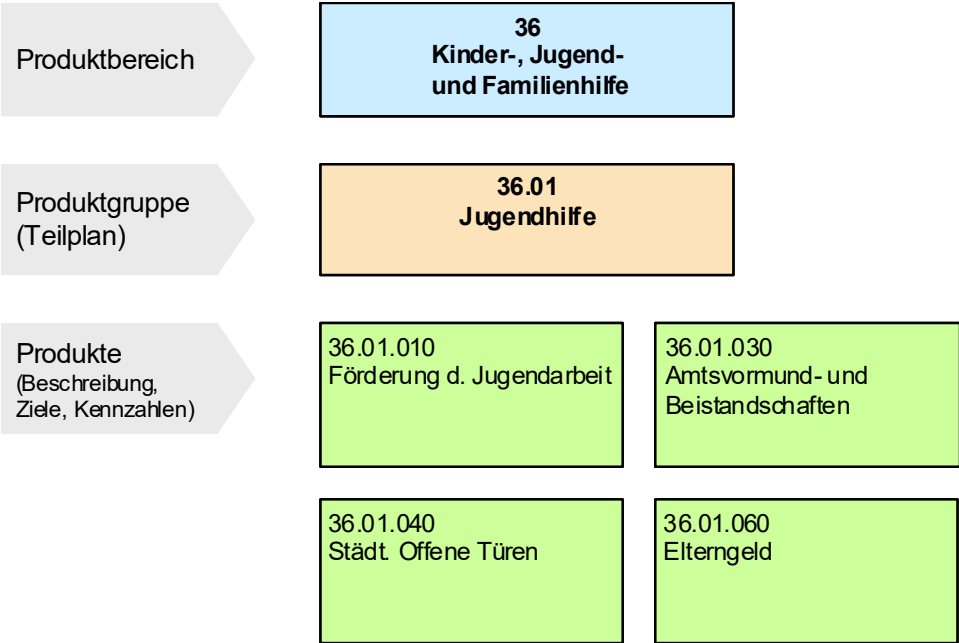
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.358	-920.775	-850.280	-868.348	-863.645	-985.729	-967.167
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-921.358	-920.775	-850.280	-868.348	-863.645	-985.729	-967.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	248.053 240.336	166.774 163.574	172.564 169.364	168.878 165.678	169.983 166.783	169.968 166.768	169.373 166.173
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.169.410	-1.087.549	-1.022.844	-1.037.227	-1.033.629	-1.155.697	-1.136.540
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.169.410	-1.087.549	-1.022.844	-1.037.227	-1.033.629	-1.155.697	-1.136.540

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.01 Jugendhilfe	
verantwortlich: Frau Schlösser	Ausschuss JHA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.



Produktgruppenziele

- Stärkung der aufsuchenden Gewaltpräventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****1.36.01.010 Förderung der Jugendarbeit****Produkt 3601010 - Förderung der Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

Entwicklung, Planung, Durchführung, Organisation und Förderung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Zielgruppe) im außerschulischen nicht formalen Bildungsbereich.

Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren zu Themenbereichen des vorbeugenden Jugendschutzes.

Prävention: Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der Sozialkompetenz in sozialraumorientierten Netzwerken für unterschiedliche Zielgruppen

Produktziele

- Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
- Fertigstellung und Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Erhalt und Weiterentwicklung der Ressourcen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Prävention vor Intervention
- Junge Menschen und deren Umfeld selbst zu befähigen, sich mit Gefährdungsmomenten auseinanderzusetzen beziehungsweise den Gefährdungen zu widerstehen.

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgaben gem. Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1 ff. , 8, 11 – 15, 75 SGB VIII
- 3. AG-KJHG-KJFöG NRW
- JuSchG (Jugendschutzgesetz)
- JMSTV (Jugendmedienschutzvertrag)
- JArbSchG (Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend)

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Sinne des SGB VIII von 6 – 27 Jahren.
- Eltern, Multiplikatoren, Institutionen, Ehrenamtliche, etc.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****1.36.01.030 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften**

Produkt 3601030 Amtsvormund- und Beistandschaften

Produktbeschreibung

1. Übernahme aller Aufgaben die nach Entzug der elterlichen Sorge erforderlich werden (bestellte Amtsvormundschaften und Pflegschaften).
2. Hilfen für minderjährige Eltern (gesetzliche Amtsvormundschaften)
3. Beratung und Unterstützung (§18 u. 52a SGB VIII)
4. Beistandschaft
 - Feststellung der Vaterschaft
 - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
5. Urkundsperson
6. Ergänzungspfleger
7. Führen des Sorgeregisters

Produktziele

Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Situation von Kindern bzw. Minderjährigen

Auftragsgrundlage

§2,18,52,55,58a,59 SGB VIII; 1594 bis 1598,1600,1602,1702,1909 BGB

Zielgruppen

Minderjährige, Allein erziehende Elternteile und junge Volljährige

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.01 Jugendhilfe	
verantwortlich: Frau Schlösser	1.36.01.040 Städt. Offene Türen	

Produkt 3601040 Städt. Offene Türen

Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Förderung von sozialräumlich orientierten Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft.

Produktziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit:	Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Planung und Durchführung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele des Kinder- und Jugendförderplans für die OT werden gemäß der gesetzlichen Rechtsgrundlage des Kinder- und Jugendförderplans in den Haushalt eingearbeitet und aktualisiert

Auftragsgrundlage

Offene Kinder- und Jugendarbeit:	• § 11 SGB VIII • 3 AG-KJHG-KJFöG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.01 Jugendhilfe	
verantwortlich: Frau Schlösser	1.36.01.060 Elterngeld	

Produkt 3601060 – Elterngeld und Betreuungsgeld

Produktbeschreibung

Zahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld an berechtigte Personen nach Definition des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)

Produktziele

Das Elterngeld sowie das Betreuungsgeld unterstützen Eltern in der Frühphase der Elternschaft und soll dazu beitragen, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können.

Auftragsgrundlage

- BEEG
- 2. Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW

Zielgruppen

Eltern in Solingen in der Frühphase der Elternschaft

Besonderheiten im Planjahr

- Mit Wirkung vom 01.01.2008 gehen die bisher von den staatlichen Versorgungsämtern wahrgenommenen Aufgaben im Bereich des Elterngeldes auf die Kreise und kreisfreien Städte über. Die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal haben sich darauf verständigt, dass die zu übernehmenden Aufgaben der Versorgungsverwaltung durch die Stadt Wuppertal wahrgenommen werden. Hierzu wird zwischen den Kommunen eine öffentlich-rechtliche Leistungsvereinbarung abgeschlossen und der Personal- und Sachaufwand mit dem Land abgerechnet. Die Stadt Wuppertal übernimmt die Aufgaben des Betreuungsgeldes im Rahmen einer Erweiterung der bestehenden Vereinbarung zum Elterngeld. Eine Erstattung des Personal- und Sachaufwandes durch das Land erfolgt nicht.
- Es besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Produkten der Produktgruppe 36.01 (Jugendförderung und -hilfe).
- Das Produkt kann vom Produktverantwortlichen nicht gesteuert werden.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

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	1.043.118	1.099.361	323.258	327.063	331.348	341.955	351.934
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.858	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.412						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.284.733	1.274.361	498.258	502.063	506.348	516.955	526.934
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.093.497 -26.402	2.618.200	2.653.766	2.702.434	2.752.075	2.777.391	2.802.961
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.077	582.660	583.007	585.380	586.781	587.496	588.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.833	21.063	23.856	30.468	27.466	28.957	27.587
15	- Transferaufwendungen	2.896.680	3.566.772	2.153.520	2.116.620	2.051.742	2.084.944	2.118.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.388	47.510	56.010	47.510	56.010	56.143	56.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.858.476	6.836.205	5.470.159	5.482.412	5.474.074	5.534.931	5.593.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.573.743	-5.561.844	-4.971.901	-4.980.349	-4.967.726	-5.017.976	-5.066.918
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.076	8.533	8.935	15.985	16.149	17.223	15.295
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.076	-8.533	-8.935	-15.985	-16.149	-17.223	-15.295

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

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)	-4.577.819	-5.570.377	-4.980.835	-4.996.334	-4.983.875	-5.035.198	-5.082.212
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.577.819	-5.570.377	-4.980.835	-4.996.334	-4.983.875	-5.035.198	-5.082.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	417.793 399.672	208.800 195.125	218.314 204.639	221.559 207.884	225.357 211.682	226.244 212.569	226.140 212.465
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.995.613	-5.779.177	-5.199.150	-5.217.893	-5.209.232	-5.261.442	-5.308.352
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.995.613	-5.779.177	-5.199.150	-5.217.893	-5.209.232	-5.261.442	-5.308.352

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

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	43.161	13.000	13.000	54.000			13.000	13.000	13.000
13	=	investive Auszahlungen	43.161	13.000	13.000	54.000			13.000	13.000	13.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-43.161	-13.000	-13.000	-54.000			-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

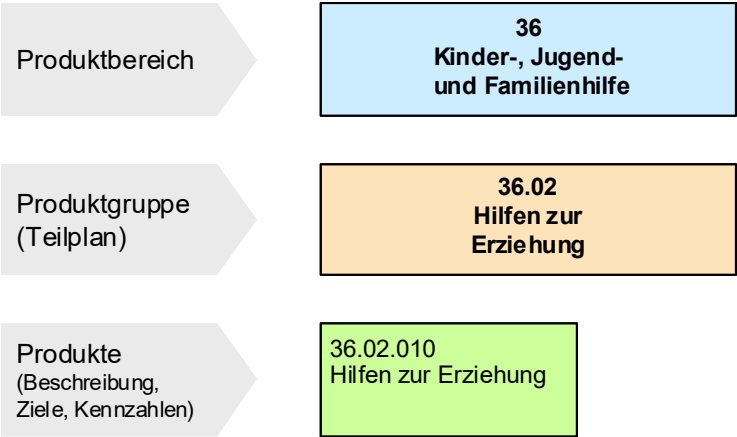
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										10.084	10.084
2	- Summe der investiven Auszahlungen	43.161	13.000	13.000	54.000			13.000	13.000	13.000	337.428	443.428
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.161	-13.000	-13.000	-54.000			-13.000	-13.000	-13.000	-327.345	-433.345

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.02 Hilfen zur Erziehung	
verantwortlich: Frau Schlösser	Ausschuss JHA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****1.36.02.010 Hilfen zur Erziehung****Produkt 3602010 - Hilfen zur Erziehung****Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und ihren Eltern, sowie Schutz von gefährdeten und hilfsbedürftigen jungen Menschen und ihren Familien zur Überwindung ihrer spezifischen Problemlagen.

Beratung und Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, gutachterliche Stellungnahmen verbunden mit Ahndungsvorschlägen vor Gericht sowie Diversionstage, Täter – Opferausgleich und die Entwicklung von sozialpädagogischen Angeboten im Rahmen der Auflagenerfüllung und der Gewaltprävention.

Produktziele

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien in ihren Sozialräumen in Solingen
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
- Umsetzung Konzept Familienhilfezentren
- Präventionskonzeptentwicklung
- Jugendliche und Heranwachsende beraten, begleiten und befähigen, sich mit der Straftat und ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben gemäß Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) - (§ 1 und §§ 16 ff)
Jugendgerichtshilfe als Pflichtaufgabe nach § 38 JGG und § 52 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, andere Erziehungsberechtigte bzw. Personen, die mit der Erziehung von Kindern befasst sind.

Besonderheiten im Planjahr

Schrittweise Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

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	789.909	814.005	818.412	818.412	818.412	818.412	818.412
3	+ Sonstige Transfererträge	976.537	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.086.371	4.290.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.033.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	14.885.942	5.666.005	8.380.412	8.580.412	8.580.412	8.580.412	8.580.412
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	5.825.608 -17.055	7.370.964	7.400.456	7.548.236	7.698.972	7.775.847	7.853.491
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.122	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579	2.847.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.555	253	4.583	4.571	4.570	4.570	4.570
15	- Transferaufwendungen	39.644.697	41.366.424	43.160.128	43.994.915	44.783.166	45.669.334	46.573.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.508	363.783	352.783	352.783	352.783	352.783	352.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.412.490	51.949.003	53.765.529	54.748.085	55.687.070	56.650.113	57.631.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.526.548	-46.282.999	-45.385.117	-46.167.673	-47.106.658	-48.069.701	-49.051.236
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34	74	30	25	27	26	24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-34	-74	-30	-25	-27	-26	-24

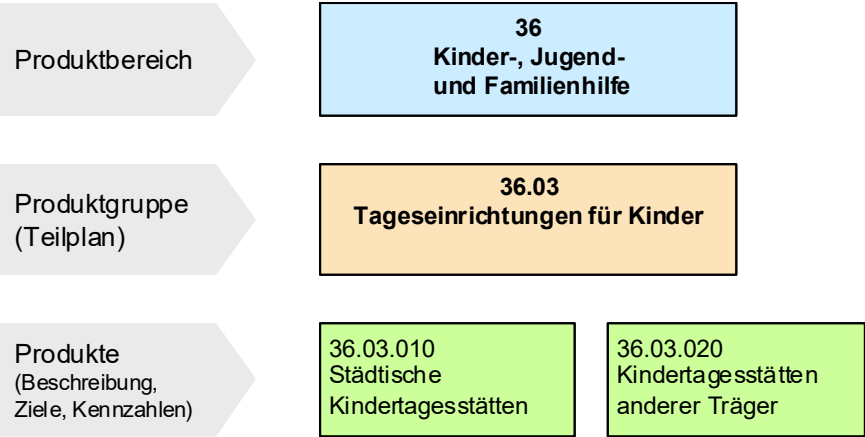
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

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)	-35.526.582	-46.283.073	-45.385.147	-46.167.698	-47.106.685	-48.069.727	-49.051.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-35.526.582	-46.283.073	-45.385.147	-46.167.698	-47.106.685	-48.069.727	-49.051.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	19.557	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.546.139	-46.297.973	-45.400.047	-46.182.598	-47.121.585	-48.084.627	-49.066.160
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.546.139	-46.297.973	-45.400.047	-46.182.598	-47.121.585	-48.084.627	-49.066.160

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder	
verantwortlich: Herr Mann	Ausschuss JHA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.03.010 Städt. Kindertagesstätten

**Produkt 3603010 - Städtische Kindertagesstätten****Produktbeschreibung**

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
- Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land und die Stadt und durch Elternbeiträge getragen

Produktziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder gem. rechtl. Grundlagen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen
- Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, KiBiz

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

In der im September 2021 verabschiedeten „Kita-Ausbauplanung 2025“ ist eine Betreuungsquote bis 2025 bei über 3-Jährigen von 98,6% und bei unter 3-Jährigen von 46% festgelegt worden. Ab 2025 erhöht sich die Quote U3 von 46% auf 48%.

Die Themen Personalgewinnung und Personalbindung sind vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachkräftemangels zentrale Herausforderungen für die nächsten Jahre. Ein spezielles betriebliches Gesundheitsmanagement ist außerdem zu prüfen.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.03.020 Kitas anderer Träger

**Produkt 3603020 - Kindertagesstätten anderer Träger****Produktbeschreibung**

Unterstützung des Betriebs von Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden, Kirchen und anderen nicht städt. Trägern

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land, die Stadt und durch Eigenmittel getragen

Produktziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Erhöhung der U3-Quote bis 2025 auf 46% und ab 2025 auf 48%
- Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, KiBiz

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr

In der im September 2021 verabschiedeten „Kita-Ausbauplanung 2025“ ist eine Betreuungsquote bis 2025 bei über 3-Jährigen von 98,6% und bei unter 3-Jährigen von 46% festgelegt worden. Ab 2025 erhöht sich die Quote U3 von 46% auf 48%.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

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	40.086.677	42.053.115	47.797.519	54.181.784	58.584.632	61.054.313	62.138.526
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894.228	5.714.056	6.293.628	6.451.093	6.506.882	6.506.882	6.506.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.673	39.901	44.901	44.901	44.901	44.901	44.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378	318	287	188	188	188	184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.029.956	47.807.390	54.136.336	60.677.966	65.136.604	67.606.284	68.690.493
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	18.733.060 49.605	23.608.847	25.611.343	26.123.088	26.645.071	26.911.281	27.180.156
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.274	353.267	283.644	1.149.182	1.353.897	1.570.145	1.799.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.824	60.745	77.306	110.912	114.704	116.760	121.325
15	- Transferaufwendungen	57.124.595	67.629.395	73.521.567	85.486.421	97.193.197	103.899.734	105.415.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162.448	1.226.853	1.302.393	854.493	862.564	870.715	878.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.446.201	92.879.107	100.796.253	113.724.096	126.169.433	133.368.636	135.395.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.416.245	-45.071.717	-46.659.917	-53.046.130	-61.032.830	-65.762.352	-66.705.084
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.741	12.958	17.996	19.610	22.488	21.459	18.485
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.741	-12.958	-17.996	-19.610	-22.488	-21.459	-18.485

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

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)	-33.422.986	-45.084.675	-46.677.913	-53.065.740	-61.055.318	-65.783.810	-66.723.569
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-33.422.986	-45.084.675	-46.677.913	-53.065.740	-61.055.318	-65.783.810	-66.723.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.014.076 981.297	3.063.741 3.036.641	3.167.196 3.140.096	3.461.743 3.434.643	3.510.676 3.483.576	3.471.074 3.443.974	3.454.797 3.427.697
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.437.062	-48.148.416	-49.845.109	-56.527.483	-64.565.993	-69.254.884	-70.178.366
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.437.062	-48.148.416	-49.845.109	-56.527.483	-64.565.993	-69.254.884	-70.178.366

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

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	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
6	=	investive Einzahlungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.541	250.000	430.000	50.000			50.000	50.000	50.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400
13	=	investive Auszahlungen	638.691	14.093.750	8.583.900	11.105.400			3.888.400	3.888.400	3.888.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-134.041	-1.584.375	-1.145.350	-73.600			-430.600	-430.600	-430.600

Haushaltsplan 2025/2026**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Herr Mann

Ausschuss JHA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.360302.0002 Investitionskostenförderung												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800	20.749.898	49.593.648
6	= Summe Einzahlungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800	20.749.898	49.593.648
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400	18.573.900	49.298.400
11	- Sonstige Investitions- auszahlungen										257.491	257.491
13	= Summe Auszahlungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400	18.831.391	49.555.891
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	-1.334.375	-715.350	-23.600			-380.600	-380.600	-380.600	1.918.507	37.757

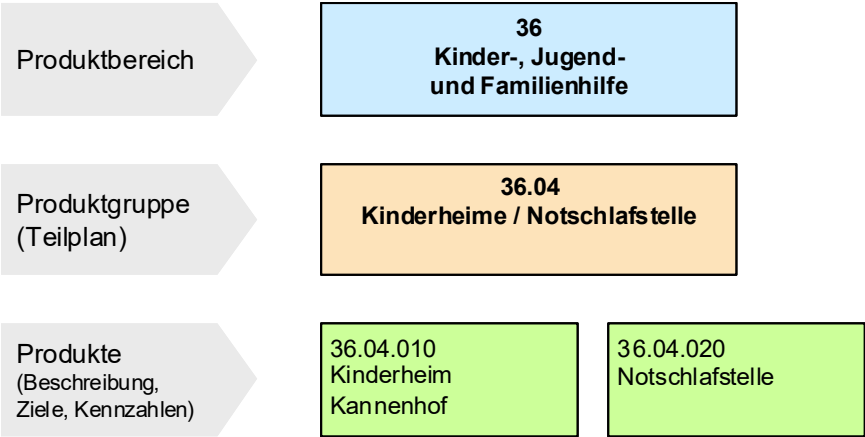
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

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										3.386.292	3.386.292
2	- Summe der investiven Auszahlungen	117.541	250.000	430.000	50.000			50.000	50.000	50.000	5.228.289	5.858.289
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.541	-250.000	-430.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000	-1.841.997	-2.471.997

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle	
verantwortlich: Frau Schlösser	Ausschuss JHA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

1.36.04.010 Kinderheim Kannenhof

**Produkt 3604010 - Kinderheim Kannenhof****Produktbeschreibung**

Betrieb des städt. Kinder- und Jugendhauses Kannenhof

Produktziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten im Kinder- und Jugendhaus Kannenhof

- zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen im Rahmen von Inobhutnahme
- zur Durchführung sozialpädagogischer Diagnostik im Kontext der stationären Unterbringung
- zur Förderung der Entwicklung durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten
- zur Wiederherstellung der Familienfähigkeit mit dem Ziel, die Rückkehr in die Familie zu erreichen, die Erziehung in einer anderen Familie zu ermöglichen oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten

Auftragsgrundlage

§§ 34, 42, 42a SGB VIII, Angebotsanforderungen der Beleger (öffentliche Träger der Jugendhilfe)

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Die Kosten der Heimplatzunterbringung werden über kostendeckende Entgelte (Pflegesätze) durch die jeweiligen Beleger (öffentliche Träger der Jugendhilfe) getragen.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****1.36.04.020 Notschlafstelle****Produkt 3604020 Notschlafstelle****Produktbeschreibung**

Betrieb, Organisation und Förderung der Jugendschutz- und Notschlafstelle Hermannstraße 10 in kommunaler Trägerschaft.

Produktziele

Jugendschutzsstelle/
Notschlafstelle:

Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen im Rahmen von Inobhutnahme

Durchführung sozialpädagogischer Diagnostik im Kontext der stationären Unterbringung

Wiederherstellung der Familienfähigkeit mit dem Ziel, die Rückkehr in die Familie zu erreichen oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten

Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Lebensbewältigung und der Entwicklung eigenständiger Lebensperspektiven durch Betreuung, Beratung, Freizeitgestaltung und Gewährung eines Schutzraumes.

Auftragsgrundlage

Notschlafstelle:

- §§ 11 – 13, 34 ff, 42, 42a SGB VIII
- SGB II

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene bis 26 Jahre

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

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	229	224	164	157	156	136	136
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.694	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.919						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.835	800.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.006.677	836.424	851.364	851.357	851.356	851.336	851.336
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	2.051.729 -331	2.162.762	2.203.270	2.247.335	2.292.282	2.315.205	2.338.357
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.922	20.629	20.629	20.629	20.629	20.629	20.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725	912	829	1.363	1.698	2.169	2.701
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.993	30.551	43.751	43.751	43.391	43.401	43.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.370	2.214.853	2.268.478	2.313.078	2.357.999	2.381.403	2.405.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.693	-1.378.429	-1.417.114	-1.461.721	-1.506.643	-1.530.067	-1.553.762
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276	419	455	921	1.324	1.704	1.945
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-276	-419	-455	-921	-1.324	-1.704	-1.945

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

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)	-1.078.969	-1.378.848	-1.417.569	-1.462.641	-1.507.968	-1.531.771	-1.555.708
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.969	-1.378.848	-1.417.569	-1.462.641	-1.507.968	-1.531.771	-1.555.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	153.054 151.509	180.874 178.599	138.837 136.562	139.752 137.477	140.723 138.448	141.365 139.090	141.717 139.442
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.232.023	-1.559.722	-1.556.406	-1.602.394	-1.648.691	-1.673.136	-1.697.425
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.232.023	-1.559.722	-1.556.406	-1.602.394	-1.648.691	-1.673.136	-1.697.425

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

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		1.800	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800
13	=	investive Auszahlungen		1.800	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-1.800	-3.800	-3.800			-3.800	-3.800	-3.800

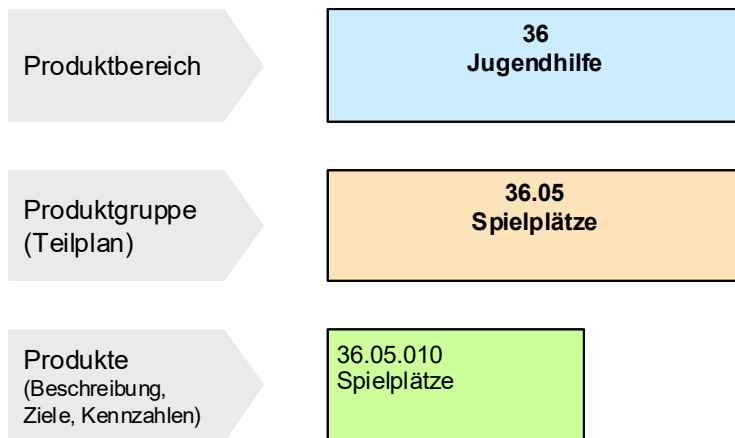
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

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										6.101	6.101
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.800	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800	29.780	48.780
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.800	-3.800	-3.800			-3.800	-3.800	-3.800	-23.679	-42.679

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2025/2026	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.05 Spielplätze	
verantwortlich: Herr Baron-Buß	1.36.05.010 Spielplätze	

Produkt 36.05.01 - Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Spielflächenerlass, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen

Zielgruppen

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sowie begleitende Erwachsene, Senioren (Bewegungsangebote im öffentlichen Raum)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

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	339.658	124.321	104.147	92.277	64.726	39.087	31.560
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.210	8.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.971	866	10.612	10.459	9.995	9.376	4.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	353.840	134.077	119.759	107.736	79.722	53.463	40.574
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	96.475 -946	98.276	94.112	95.995	97.915	98.894	99.883
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.680	1.973.140	2.031.215	2.070.236	2.111.613	2.149.474	2.188.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.863	201.725	200.807	222.171	185.625	192.817	200.896
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	3.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.527	2.275.571	2.328.565	2.390.831	2.397.582	2.443.614	2.491.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900.687	-2.141.494	-2.208.806	-2.283.095	-2.317.861	-2.390.151	-2.451.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.519	49.461	68.221	101.368	105.923	131.487	128.575
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-31.519	-49.461	-68.221	-101.368	-105.923	-131.487	-128.575

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

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)	-1.932.206	-2.190.955	-2.277.027	-2.384.463	-2.423.784	-2.521.638	-2.579.994
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.932.206	-2.190.955	-2.277.027	-2.384.463	-2.423.784	-2.521.638	-2.579.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.575	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.936.780	-2.194.655	-2.280.727	-2.388.163	-2.427.484	-2.525.338	-2.583.694
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.936.780	-2.194.655	-2.280.727	-2.388.163	-2.427.484	-2.525.338	-2.583.694

Haushaltsplan 2025/2026**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Stadt Solingen****1.36.05 Spielplätze****verantwortlich: Herr Baron-Buß****Ausschuss SpA**

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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.761	300.000	430.000	485.000	80.000		330.000	200.000	80.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.727	165.000	170.000	175.000			180.000	180.000	180.000
13	=	investive Auszahlungen	360.488	465.000	600.000	660.000	80.000		510.000	380.000	260.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-360.488	-465.000	-600.000	-660.000	-80.000		-510.000	-380.000	-260.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Stadt Solingen****1.36.05 Spielplätze****verantwortlich: Herr Baron-Buß****Ausschuss SpA**

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										180.306	180.306
2	- Summe der investiven Auszahlungen	360.488	465.000	600.000	660.000	80.000		510.000	380.000	260.000	2.669.269	5.079.269
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.488	-465.000	-600.000	-660.000	-80.000		-510.000	-380.000	-260.000	-2.488.962	-4.898.962

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Dr. Heibges

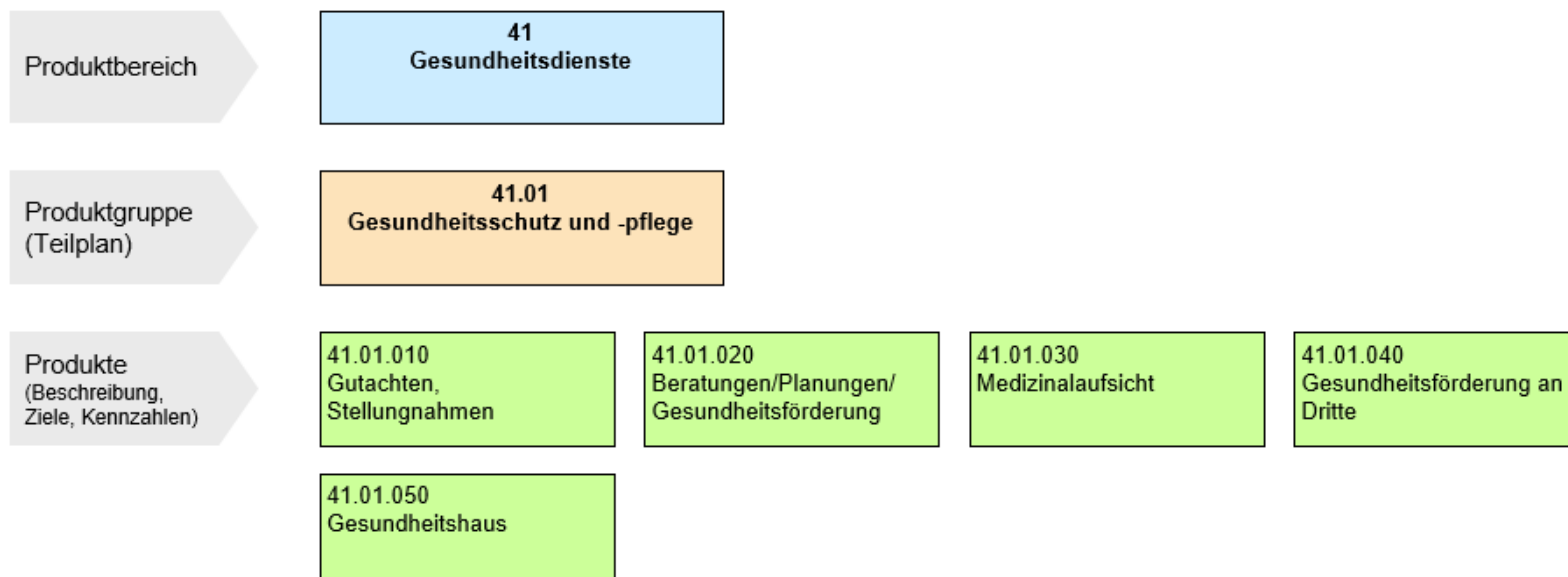
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

Ausschuss ASGISB

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **53 - Gesundheit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Mitarbeit in kommunalen und regionalen Facharbeitskreisen
- Entwicklung trägerübergreifender Konzepte und Qualitätsstandards
- Entwicklung trägerübergreifender präventiver Konzepte und Maßnahmen

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Verbesserung trägerübergreifender präventiver Angebote/ Maßnahmen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Dr. Heibges

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****1.41.01.010 Gutachten/Stellungnahmen****Produkt 4101010 - Gutachten, Stellungnahmen****Produktbeschreibung**

Erstellung von Personen- (medizinischen) - und objektbezogenen Gutachten

Produktziele

- Versorgung der Menschen in Solingen und in der Region mit einem fachlich hochqualifiziertem und zentral erreichbaren Angebot
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Pflicht- (z.B. § 17 ÖGDG, Beamtenrecht, SGB, IFSG, Trinkwasserverordnung, PsychKG, SchulG) und freiwillige Aufgaben (vertragliche Vereinbarungen, interne Weisungen, z.B. Beihilfestelle, SD Soziales, SD Jugend, Ausländerbehörde, kommunales Jobcenter) sowie versch. DIN-Normen, Leitfäden, PCB-VO

Zielgruppen

Öffentliche und private interne und externe Auftraggeber (z.B. kommunales Jobcenter, Staatsanwaltschaft, betroffene Bürger/innen, Bezirksregierung, LVR).

Besonderheiten im Planungszeitraum

Für die Erstellung von Gutachten für externe Auftraggeber sind jährlich nur noch rd. 45.000 EUR Einnahmen zu erzielen, da mit Gründung des kommunalen Jobcenters (SD 59) der bis dahin größte externe Auftraggeber, das gemeinsame Jobcenter von Stadt und Bundesagentur für Arbeit (früher ARGE), zum 01.01.2012 weggefallen ist. Der Bund zahlt der Stadt für das kommunale Jobcenter eine Verwaltungskostenpauschale, die auch Kosten für medizinische Begutachtungen enthält. Die Verwaltungskostenpauschale wird im Teilplan 31.02 eingenommen; eine Verrechnung innerhalb des Haushalts wird nicht durchgeführt.

Haushaltsplan 2025/2026	1.41 Gesundheitsdienste	
Stadt Solingen	1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege	
verantwortlich: Frau Dr. Heibges	1.41.01.020 Beratung/Planung/Gesundheitsförd	

Produkt 4101020 - Beratungen, Planungen, Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung

- Vorsorge im Kindesalter - Säuglings- und Kleinkindervorsorge -, betriebsmedizinische Aufgaben für Schulen, Aufbau von Beratungen für Familien in sozialen und gesundheitlichen Problemlagen
- Hilfen für psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke, (Körper- und Sinnes-) Behinderte, Beratungen von Betroffenen und deren Angehörigen, auch im häuslichen Umfeld, Vermittlung von Hilfen (inkl. Sprachheilförderung)
- Infektionshygienische / reisemedizinische / umweltmedizinische Beratungen, Reiseschutzimpfungen
- Gesundheitsförderung - Kommunale Gesundheitskonferenz (Geschäftsführung)
- Selbsthilfekontaktstelle

Produktziele

- Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Solinger Bevölkerung
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen: ÖGDG, SGB IX

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger in Solingen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Dr. Heibges

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

1.41.01.030 Medizinalaufsicht

**Produkt 4101030 - Medizinalaufsicht****Produktbeschreibung**

- Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
- Erteilung / Entziehung berufsbezogener Erlaubnisse zur Führung von Berufsbezeichnungen
- Infektionsschutz
- Hygieneüberwachung in verschiedenen Einrichtungen

Produktziele

- Verbesserung des Angebotes im Rahmen der Heilpraktikerkenntnisüberprüfungen und Ausbau der Kooperationen mit anderen Kommunen
- Verbesserung des Infektionsschutzes / der Hygiene der Solinger Bevölkerung
- Schaffen gesunder Umweltbedingungen
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

ÖGDG, IFSG (Infektionsschutzgesetz), Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), HygieneVO, Heilpraktikergesetz, KpflG und andere Gesundheitsfachberufsgesetze

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen, bei Aufgaben der Kooperation durch Bürgerinnen und Bürger aus Remscheid und Wuppertal

Besonderheiten im Planungszeitraum

Im Rahmen der bergischen Kooperation der Gesundheitsämter übernimmt der Stadtdienst Gesundheit für die Städte Remscheid und Wuppertal ab dem 01.04.2012 die „Erfassung und Überwachung von Berufen des Gesundheitswesens (Medizinalaufsicht) nach § 18 ÖGDG NRW“. Ferner führt der Stadtdienst Gesundheit die Prüfungsverfahren der nichtakademischen Heilberufe und die Erteilung der Erlaubnisse zur Ausübung der „nichtärztlichen“ Heilkunde (Heilpraktiker) innerhalb der bergischen Kooperation der Gesundheitsämter durch. Die Gebühren für diese Tätigkeiten fließen jedoch in die Verrechnung der bergischen Kooperationsprozesse ein und verbleiben somit nicht vollständig bei der Stadt Solingen.

Haushaltsplan 2025/2026	1.41 Gesundheitsdienste	
Stadt Solingen	1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege	
verantwortlich: Frau Dr. Heibges	1.41.01.040 Gesundheitsförderung an Dritte	

Produkt 4101040 - Gesundheitsförderung an Dritte

Produktbeschreibung

- Gesundheitsförderung an Dritte mittels Zuschussgewährung
- Die Zuschusszahlungen erfolgen an verschiedene Einrichtungen/Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Jugend- und Drogenberatung, AIDS-Hilfe Solingen, Hospiz etc. Ziel ist es u.a., Solinger Bürgerinnen und Bürger mit Suchtproblemen, in sozialen Schwierigkeiten sowie die Solinger Selbsthilfegruppen zu unterstützen.

Produktziele

- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

ÖGDG, SGB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger Solingens

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****1.41.01.050 Gesundheitshaus****Produkt 4101050 – Gesundheitshaus Beratung und Durchführung von Schutz- und Reiseschutzimpfungen****Produktbeschreibung**

- Beratung sämtlicher Alters- und Bevölkerungsgruppen zu Schutz- und Reiseschutzimpfungen
- Durchführung der vorgenannten Schutzimpfungen
- (Ersatz-)Ausstellung von Impfpässen
- Erstellung von Impfnachweisen, z.B. anhand eines QR-Codes
- Einkauf und kostenpflichtige Abgabe der Reiseschutzimpfstoffe an den Patienten

Produktziele

- Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und der Reisenden und damit Schutz der Solinger Bevölkerung
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen: ÖGDG NRW, IFSG, Schutzimpfungsrichtlinie nach SGB V, Einreisebestimmungen der jeweiligen Reise-/Zielgebiete

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger Solingens

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGISB**

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	220.795	135.375	106.976	106.863	106.840	97.730	94.170
3	+ Sonstige Transfererträge	34.665						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.395	400.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.883	1.380.850	1.380.850	1.380.850	530.850	530.850	530.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.780						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.139.900	1.916.225	1.959.326	1.959.213	1.109.190	1.100.080	1.096.520
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	4.725.626 -16.202	5.933.456	5.240.691	5.344.825	5.451.041	5.505.212	5.559.924
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.497	455.694	382.689	355.755	356.498	357.255	358.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.721	16.417	19.322	18.627	18.563	9.393	5.777
15	- Transferaufwendungen	880.302	891.234	816.960	831.512	846.355	861.496	876.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.513	44.567	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.804.659	7.341.368	6.504.379	6.595.435	6.717.174	6.778.073	6.845.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.664.759	-5.425.143	-4.545.052	-4.636.223	-5.607.984	-5.677.994	-5.748.864
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.654	4.789	1.393	1.105	1.206	1.127	976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.654	-4.789	-1.393	-1.105	-1.206	-1.127	-976

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGISB**

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)	-3.669.412	-5.429.932	-4.546.445	-4.637.328	-5.609.190	-5.679.120	-5.749.840
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.669.412	-5.429.932	-4.546.445	-4.637.328	-5.609.190	-5.679.120	-5.749.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	13.525	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.682.938	-5.446.682	-4.563.195	-4.654.078	-5.625.940	-5.695.870	-5.766.590
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.682.938	-5.446.682	-4.563.195	-4.654.078	-5.625.940	-5.695.870	-5.766.590

Haushaltsplan 2025/2026**1.41 Gesundheitsdienste****Stadt Solingen****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****Ausschuss ASGISB**

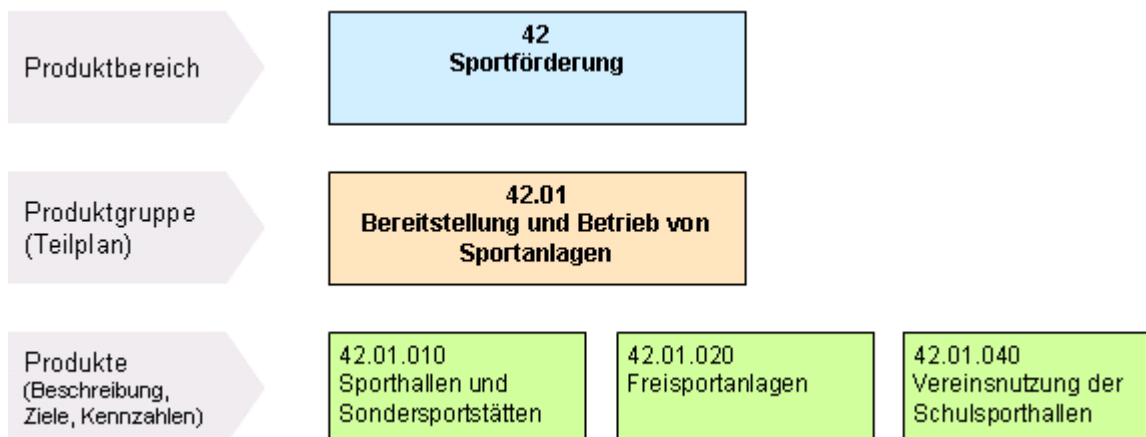
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
13	=	investive Auszahlungen		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		-1.000	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.41 Gesundheitsdienste****Stadt Solingen****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****Ausschuss ASGISB**

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										2.381	2.381
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	43.055	48.055
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-40.674	-45.674

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Bereitstellung von Sporthallen und Sportanlagen sowie Förderung von Sportanlagen anderer Träger als Grundlage für Leistungs- und Breitensport, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für die Bevölkerung Solingens und der Region.

Produktgruppenziele

- Effizienter, nachhaltiger und sozial gerechter Einsatz der Ressourcen
- Erhalt und Erweiterung eines attraktiven Angebots
- Erfüllung der Bedürfnisse des Schul- und Vereinssports
- Bereitstellen von betriebssicheren Einrichtungen mit niederschwelliger Erreichbarkeit
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den Vereinen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit u. a. durch Energieeinsparungen
- Leitbild der bewegten Stadt prägen

Haushaltsplan 2025/2026	1.42 Sportförderung	
Stadt Solingen	1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.	
verantwortlich: Herr Baron-Buß	1.42.01.010 Sporthallen und Sondersportstätten	

Produkt 4201010 - Sporthallen und Sondersportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Sondersportanlagen als Grundlage für Leistungs- und Breitensport (Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb)

Produktziele

- Effizienter, nachhaltiger und sozial gerechter Einsatz der Ressourcen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den Vereinen
- Verbesserte Kooperation mit den Partner*innen
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****1.42.01.020 Freisportanlagen****Produkt 4201020 - Freisportanlagen****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten auf Freisportanlagen für Vereins-, Breitensport und Veranstaltungen

Produktziele

- Effizienter, nachhaltiger und sozial gerechter Einsatz der Ressourcen
- Erhalt und Entwicklung eines Angebots an attraktiven Freisportanlagen für alle Nutzer*innen / Bevölkerungsgruppen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Freisportanlagen für alle Generationen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den Vereinen
- Verbesserte Kooperation mit den Partner*innen
- Überprüfung der Übertragbarkeit an Vereine
- Schaffung von Rücklagen zur Absicherung der zeitgleich notwendigen Sanierung von Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Haushaltsplan 2025/2026	1.42 Sportförderung	
Stadt Solingen	1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.	
verantwortlich: Herr Baron-Buß	1.42.01.040 Vereinsnutzung Schulsporthallen	

Produkt 4201040 - Vereinsnutzung Schulsporthallen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schulsport-, Turn- und Gymnastikhallen als Grundlage für Vereinssport (Trainings-, Wettkampf-, Veranstaltungsbetrieb)

Produktziele

- Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe
- Die Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Entgelte muss sozialverträglich und gerecht gestaltet werden
- Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen
- Bereitstellung betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Verbesserte Kooperation mit den Partner*nnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

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	271.703	262.000	298.415	340.219	366.003	391.683	419.298
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.302	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.641	358.029	361.919	361.919	361.919	361.919	361.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945	600	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.722	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	910.313	637.302	677.607	719.411	745.195	770.876	798.490
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	481.633 -8.915	484.136	431.951	440.590	449.402	453.896	458.435
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.748	1.974.081	2.023.391	1.934.843	1.958.457	1.992.087	2.026.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.658	583.079	744.748	804.520	772.045	812.730	840.877
15	- Transferaufwendungen	105.065	102.035	102.035	117.495	117.495	117.495	117.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.997	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.101	3.161.684	3.320.479	3.315.802	3.315.752	3.394.561	3.461.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.987.788	-2.524.382	-2.642.872	-2.596.391	-2.570.557	-2.623.685	-2.663.037
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.376	195.512	306.871	355.321	348.977	353.051	319.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-101.376	-195.512	-306.871	-355.321	-348.977	-353.051	-319.740

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

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)	-2.089.164	-2.719.895	-2.949.743	-2.951.712	-2.919.534	-2.976.736	-2.982.776
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.089.164	-2.719.895	-2.949.743	-2.951.712	-2.919.534	-2.976.736	-2.982.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.088.897 2.074.045	1.954.615 1.943.815	2.168.535 2.157.735	2.145.541 2.134.741	2.228.130 2.217.330	2.325.791 2.314.991	2.391.507 2.380.707
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.178.061	-4.674.510	-5.118.277	-5.097.253	-5.147.665	-5.302.527	-5.374.284
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.178.061	-4.674.510	-5.118.277	-5.097.253	-5.147.665	-5.302.527	-5.374.284

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

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	976.351	636.483	616.112	616.112			616.112	616.112	616.112
6	=	investive Einzahlungen	976.351	636.483	616.112	616.112			616.112	616.112	616.112
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.882	1.137.562	572.900				900.000	400.000	
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		605.760	627.112	627.112			627.112	627.112	627.112
13	=	investive Auszahlungen	1.569.882	1.743.322	1.200.012	627.112			1.527.112	1.027.112	627.112
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-593.531	-1.106.839	-583.900	-11.000			-911.000	-411.000	-11.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung****Stadt Solingen****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****verantwortlich: Herr Baron-Buß****Ausschuss SpA**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.420102.0002 Sportpauschale												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	590.282	594.760	616.112	616.112			616.112	616.112	616.112	7.953.588	11.034.148
6	= Summe Einzahlungen	590.282	594.760	616.112	616.112			616.112	616.112	616.112	7.953.588	11.034.148
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		594.760	616.112	616.112			616.112	616.112	616.112	598.252	3.678.812
13	= Summe Auszahlungen		594.760	616.112	616.112			616.112	616.112	616.112	598.252	3.678.812
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.282									7.355.336	7.355.336

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

verantwortlich: Herr Baron-Buß

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.420102.0037 Zietenstraße Freisportanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.367	845.000	372.900					300.000		1.089.083	1.761.983
13	= Summe Auszahlungen	8.367	845.000	372.900					300.000		1.089.083	1.761.983
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.367	-845.000	-372.900					-300.000		-1.089.083	-1.761.983

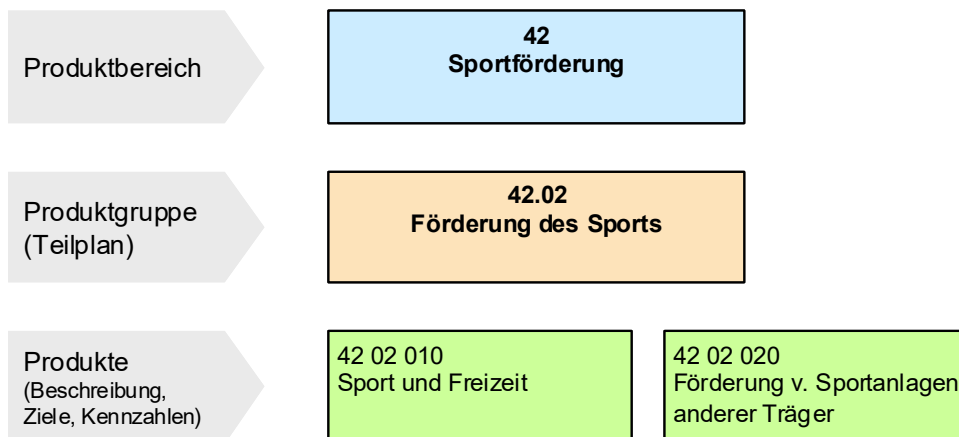
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0045 Jahnkampfbahn - Erneuerung Naturrase												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							900.000				900.000
13	= Summe Auszahlungen							900.000				900.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-900.000				-900.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung****Stadt Solingen****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****verantwortlich: Herr Baron-Buß****Ausschuss SpA**

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	386.069	41.723								672.002	672.002
2	- Summe der investiven Auszahlungen	553.452	303.562	211.000	11.000			11.000	111.000	11.000	4.518.449	4.873.449
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.383	-261.839	-211.000	-11.000			-11.000	-111.000	-11.000	-3.846.447	-4.201.447

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung
- Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitport, Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitsstätten in anderer Trägerschaft
- Initiieren von Modell- und Sonderprojekten

Produktgruppenziele

- Effizienter, nachhaltiger und sozial gerechter Einsatz der Ressourcen und bedarfsgerechte Versorgung von Zielgruppen
- Stärkere Beteiligung der Bürger*innen und Partner*innen an der Angebotsgestaltung
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Solingen als „Sport- und Freizeitstadt“ durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und der Bereitstellung von attraktiven Angeboten
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit u. a. durch Energieeinsparungen
- Eingliederung der neu Zugewanderten (Flüchtlinge) in Sportvereine / Schulsport-AG's / städtische Sportangebote (z. B. Schwimmangebote in Hallenbädern)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****1.42.02.010 Sport und Freizeit****Produkt 4202010 - Sport und Freizeit****Produktbeschreibung**

- Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung
- Förderung der Zusammenarbeit von Schulen/Vereinen inkl. monetärer Förderung, Intensivierung des Breiten-/ , Leistungs- und Freizeitsportes sowie Initiieren von Modell-/Sonderprojekten

Produktziele

- Effizienter, nachhaltiger und sozial gerechter Einsatz der Ressourcen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Solingen als „Sport- und Freizeitstadt“ durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und der Bereitstellung von attraktiven Angeboten
- Stärkere Beteiligung der Bürger*innen und Partner*innen an der Angebotsgestaltung
- Ermöglichen von Sport und aktiver Freizeitgestaltung für Menschen aller Bevölkerungs- und Altersgruppen
- Verbesserte Kooperation mit den Partner*innen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Landesverfassung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****1.42.02.020 Fördg v. Sportanl anderer Träger****Produkt 4202020 - Förderung von Sportanlagen anderer Träger, Betreiber****Produktbeschreibung**

Förderung von Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft als Grundlage für Vereins- und Schulsport sowie Freizeitangeboten für Solinger Bürger

Produktziele

- Sicherstellung bedarfsgerechter Versorgung aller Bevölkerungsgruppen
- Kostenminimierung durch Leistungserbringung von Vereinen auf freiwilliger Basis
- Verbesserte Kooperation mit den Partner*innen
- Förderung der partnerschaftlichen Kooperation zwischen der Stadt und den Vereinen
- Unterstützung der Vereine und Träger in Form von fachgerechter Beratung durch die Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA**

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	8.099	534	534	534	534	534	14.519
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.088	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.690	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	98.877	85.103	85.103	85.103	85.103	85.103	99.089
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	154.766 -10.224	160.580	162.884	166.141	169.464	171.159	172.870
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.751	107.967	92.774	92.961	92.978	94.812	96.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862	1.856	1.851	1.048	1.048	1.048	17.524
15	- Transferaufwendungen	559.426	914.780	874.440	828.440	816.610	816.610	816.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942	5.097	5.097	5.097	5.097	5.097	5.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.747	1.190.280	1.137.046	1.093.686	1.085.196	1.088.725	1.108.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.870	-1.105.176	-1.051.942	-1.008.583	-1.000.093	-1.003.621	-1.009.694
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373	805	906	393	441	431	2.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-373	-805	-906	-393	-441	-431	-2.279

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA**

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)	-734.243	-1.105.981	-1.052.848	-1.008.976	-1.000.534	-1.004.052	-1.011.974
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-734.243	-1.105.981	-1.052.848	-1.008.976	-1.000.534	-1.004.052	-1.011.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	192	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-734.435	-1.107.031	-1.053.898	-1.010.026	-1.001.584	-1.005.102	-1.013.024
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-734.435	-1.107.031	-1.053.898	-1.010.026	-1.001.584	-1.005.102	-1.013.024

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Baron-Buß****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA**

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		339.520	1.454.991	4.385.777			872.310		
6	=	investive Einzahlungen		339.520	1.454.991	4.385.777			872.310		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499	400.000	1.636.292	5.244.914	5.244.914	1.027.698	1.027.698		
13	=	investive Auszahlungen	2.499	400.000	1.636.292	5.244.914	5.244.914	1.027.698	1.027.698		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.499	-60.480	-181.301	-859.137	-5.244.914	-1.027.698	-155.388		

Haushaltsplan 2025/2026**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

1.42.02 Förderung des Sports

verantwortlich: Herr Baron-Buß

Ausschuss SpA



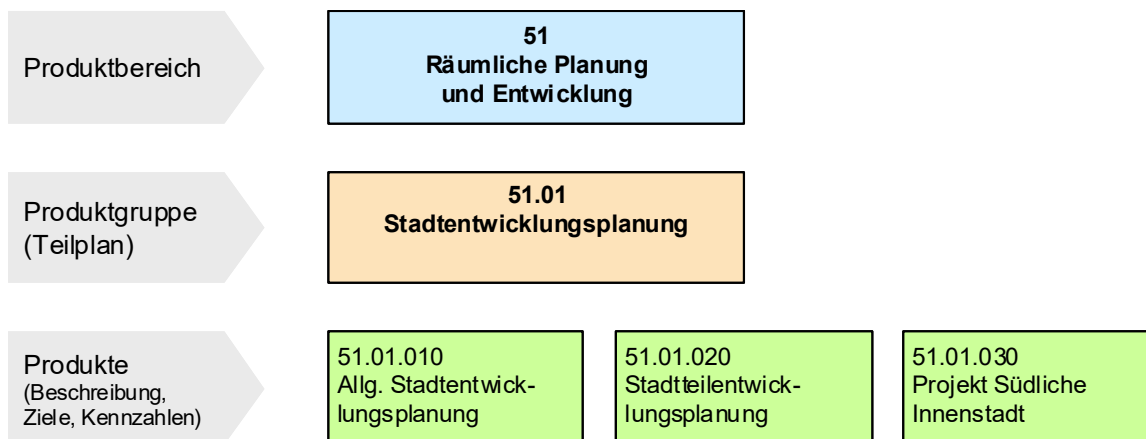
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420202.0001 Freibad Ittertall												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		339.520	1.454.991	4.385.777			872.310			339.520	7.052.598
6	= Summe Einzahlungen		339.520	1.454.991	4.385.777			872.310			339.520	7.052.598
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499	400.000	1.636.292	5.244.914	5.244.914	1.027.698	1.027.698			402.499	8.311.403
13	= Summe Auszahlungen	2.499	400.000	1.636.292	5.244.914	5.244.914	1.027.698	1.027.698			402.499	8.311.403
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499	-60.480	-181.301	-859.137	-5.244.914	-1.027.698	-155.388			-62.979	-1.258.805

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASSD**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **60 - Stadtentwicklungsplanung** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

- Umsetzung und Koordinierung der integrierten Stadtentwicklung unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Förderung des Strukturwandels
- Stärkung der Region

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.010 Allg. Stadtentwicklungsplanung****Produkt 5101010 – Allgemeine Stadtentwicklungsplanung****Produktbeschreibung**

- Stadtentwicklungsplanung
- Optimale Steuerung und Koordinierung der integrierten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange
- Betreiben einer integrierten Stadtentwicklung, Stadtteilentwicklung und Regionalentwicklung als fachübergreifender Handlungsrahmen
- Beseitigung von Entwicklungsengpässen
- Entwicklung und Umsetzung von räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsimpulsen zur Unterstützung des Strukturwandels in der Stadt und der Region
- Schaffung von zukunftsfähigen, attraktiven Wohn- und Lebensbedingungen in der Stadt
- Beseitigung von städtebaulichen, funktionalen und sozialen Missständen
- Sicherstellung der Versorgung der Solinger Bevölkerung mit privaten und öffentlichen Dienstleistungen
- Wahrung des kulturellen Erbes der Stadt unter Berücksichtigung der demographischen und gesellschaftlichen Veränderungen
- Ausrichtung der Siedlungsstruktur an den bestehenden Versorgungszentren und räumliche Integration von Wohnen und Arbeiten, technischer, sozialer und kultureller Einrichtungen sowie Freiräume
- Mobilisierung von unternehmerischen und bürgerschaftlichem Engagement
- Vertiefung der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte untereinander, mit ihrem Umland und Entwicklung von Netzwerken

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Förderung des Strukturwandels und einer integrierten Stadtentwicklungsplanung
- Beseitigung von Entwicklungsschwächen
- Stärkung der Region und der interkommunalen Zusammenarbeit
- Berücksichtigung von Gender Mainstreaming bei Beteiligung und Konzeptentwicklung
- Förderung der Integration von Zuwanderer/innen
- Förderung von sozialer Integration
- Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen
- Vermeidung von sozial segregierter Siedlungsentwicklung
- Erhalt der kommunalen Daseinsvorsorge
- Entwicklung von Konzepten zum Umgang mit dem demographischen Wandel

Auftragsgrundlage

Planungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.010 Allg. Stadtentwicklungsplanung**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Zielgruppen**

Einwohner/innen, politische Gremien, andere Kommunen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Vereine, Verbände, Kammern, Institutionen usw., externe Behörden

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.020 Stadtteilentwicklungsplanung****Produkt 5101020 - Stadtteilentwicklungsplanung****Produktbeschreibung**

- Stärkung der Stadtteile und der Zentren sowie der Stadtkultur als unmittelbaren Lebensraum der Menschen
- Schaffung von gleichwertigen, attraktiven und ausgewogenen Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Stadtteilen
- Entwicklung der Zentren in der Stadt entsprechend ihren Profilen und Stärkung der Identifikation mit Solingen insgesamt
- In den Zentren den jeweiligen Mix aus Handel, Kultur und Freizeit fördern
- Gestaltung der Zentren zu attraktiven Kommunikationspunkten in den Stadtbezirken
- Schärfung der Stadtteilprofile und Zusammenfassung zu einem Solingen-Profil
- Sicherung der wohnungsnahen Versorgung
- Reduzierung des Leerstandes in den Zentren
- Attraktivitätssteigerung in den Zentren
- Einbeziehung von bürgerschaftlichen Akteuren und Gruppen bei der Stadtteilentwicklung
- Orientierung der Stadtteilentwicklung an den Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Optimierung der Drittmittelakquisition
- Entwicklung der Solinger Zentren zu einem attraktiven Wohn-, Lebens- und Einzelhandelsstandort (City 2013, Solinger Nordstadt, Ohligs-Ost, Burg)
- Erhalt und Stärkung der Solinger Zentren als attraktive Ortsteilzentren entsprechend ihrer Profile
- Beteiligung der Menschen und Steigerung der Identifikation
- Förderung der Integration im Stadtteil
- Förderung nachhaltiger Umfeldverbesserungsmaßnahmen
- Entwicklung von Stadtteilkonzepten zum Umgang mit dem demografischen Wandel

Auftragsgrundlage

Planungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, politische Gremien, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Vereine, Verbände, Kammern, Institutionen usw., externe Behörden

Haushaltsplan 2025/2026	1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Solingen	1.51.01 Stadtentwicklungsplanung	
verantwortlich: Herr Lütke Lordemann	1.51.01.030 Projekt Südliche Innenstadt	

Produkt 5101030 - Projekt Südliche Innenstadt

Das Produkt dient zur Umsetzung von Folgemaßnahmen, die sich aus dem Förderprojekt „Südliche Innenstadt“ ergeben haben.

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

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	1.050.682	2.008.361	2.184.124	1.516.502	1.572.612	1.565.545	1.565.545
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.777						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.509	219.184	219.925	789			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.072						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.401.040	2.227.546	2.404.049	1.517.291	1.572.612	1.565.545	1.565.545
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.033.789 -4.479	1.302.843	1.307.614	1.333.767	1.360.442	1.374.047	1.387.787
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.030	1.579.683	1.527.644	1.205.674	791.504	682.670	682.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320	459	459	9.169	71.993	73.784	75.642
15	- Transferaufwendungen	170.895	865.170	1.081.723	648.341	891.970	991.970	991.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.165	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.597.199	3.763.136	3.932.421	3.211.931	3.130.890	3.137.452	3.153.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.160	-1.535.590	-1.528.372	-1.694.640	-1.558.278	-1.571.907	-1.587.504
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	135	152	2.877	8.015	9.321	9.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-23	-135	-152	-2.877	-8.015	-9.321	-9.840

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

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)	-1.196.183	-1.535.725	-1.528.524	-1.697.516	-1.566.292	-1.581.228	-1.597.344
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.196.183	-1.535.725	-1.528.524	-1.697.516	-1.566.292	-1.581.228	-1.597.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.203.774	-1.552.225	-1.545.024	-1.714.016	-1.582.792	-1.597.728	-1.613.844
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.203.774	-1.552.225	-1.545.024	-1.714.016	-1.582.792	-1.597.728	-1.613.844

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

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	10.961.007	10.524.068	10.372.283	6.170.160			5.304.377	3.632.344	3.190.360
6	=	investive Einzahlungen	10.961.007	10.524.068	10.372.283	6.170.160			5.304.377	3.632.344	3.190.360
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.769.694	12.130.261	8.372.429	8.533.969	8.483.969		7.343.519	5.047.297	4.434.633
13	=	investive Auszahlungen	14.769.694	12.130.261	8.372.429	8.533.969	8.483.969		7.343.519	5.047.297	4.434.633
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-3.808.687	-1.606.193	1.999.854	-2.363.809	-8.483.969		-2.039.142	-1.414.953	-1.244.273

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.510101.0006 Projekt Solingen- Burg												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.250.582	1.990.673	576.098							15.520.419	16.096.517
2	- Veräußerungen von Sachanlagen										3.600	3.600
6	= Summe Einzahlungen	2.250.582	1.990.673	576.098							15.524.019	16.100.117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.098	2.343.036	785.405							16.829.923	17.615.328
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen										7.482	7.482
13	= Summe Auszahlungen	2.121.098	2.343.036	785.405							16.837.405	17.622.810
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.484	-352.363	-209.307							-1.313.386	-1.522.693

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Solingen

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

Ausschuss ASSD



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.510101.0010 Projekt Solingen- Burg BKM												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.436.556	6.597.005	5.960.034							14.157.574	20.117.608
6	= Summe Einzahlungen	2.436.556	6.597.005	5.960.034							14.157.574	20.117.608
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.004.016	7.217.476	2.547.892							19.669.035	22.216.927
13	= Summe Auszahlungen	5.004.016	7.217.476	2.547.892							19.669.035	22.216.927
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.567.461	-620.471	3.412.142							-5.511.461	-2.099.319

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.510102.0008 Projekt City 2030												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	60.000	1.098.336	1.657.867	4.189.233			2.672.400	1.719.600	1.816.000	1.158.336	13.213.436
6	= Summe Einzahlungen	60.000	1.098.336	1.657.867	4.189.233			2.672.400	1.719.600	1.816.000	1.158.336	13.213.436
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.221	1.510.212	2.279.567	5.760.195	5.760.195		3.674.550	2.367.273	2.494.888	1.534.433	18.110.906
13	= Summe Auszahlungen	24.221	1.510.212	2.279.567	5.760.195	5.760.195		3.674.550	2.367.273	2.494.888	1.534.433	18.110.906
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.779	-411.876	-621.700	-1.570.962	-5.760.195		-1.002.150	-647.673	-678.888	-376.097	-4.897.470

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.510102.0009 ISEK Wald												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	296.060	838.054	2.178.284	1.980.927			2.631.977	1.912.744	1.374.360	1.178.314	11.256.606
6	= Summe Einzahlungen	296.060	838.054	2.178.284	1.980.927			2.631.977	1.912.744	1.374.360	1.178.314	11.256.606
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.992	1.009.537	2.709.565	2.723.774	2.723.774		3.618.969	2.630.024	1.889.745	1.130.529	14.702.606
13	= Summe Auszahlungen	120.992	1.009.537	2.709.565	2.723.774	2.723.774		3.618.969	2.630.024	1.889.745	1.130.529	14.702.606
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.068	-171.483	-531.281	-742.847	-2.723.774		-986.992	-717.280	-515.385	47.785	-3.446.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****Ausschuss ASSD**

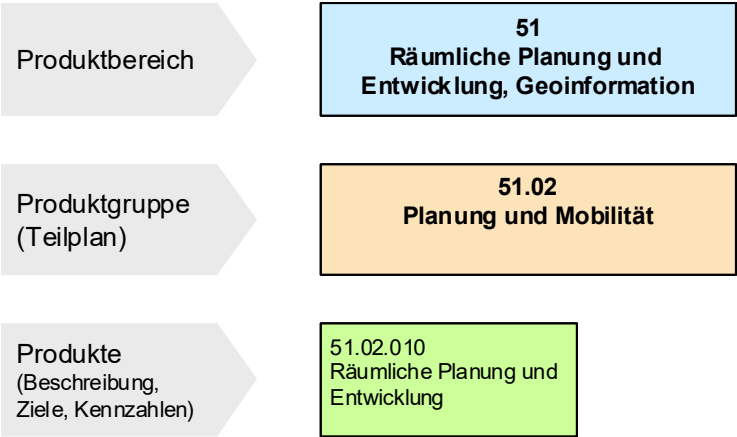
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	316.291									1.607.472	1.607.472
2	- Summe der investiven Auszahlungen	664.475	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	2.159.930	2.409.930
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.184	-50.000	-50.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000	-552.458	-802.458

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Solingen	1.51.02 Planung und Mobilität	
verantwortlich: Frau Seyfried	Ausschuss ASSD	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **61 - Planung, Mobilität und Denkmalpflege** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****1.51.02.010 Räumliche Planung u Entwicklung****Produkt 5102010 – Räumliche Planung und Entwicklung****Produktbeschreibung**

- Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, etc.)
- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von Rahmenplanungen bzw. anderen informellen Planungen
- Städtebauliche Beratung / planungsrechtliche Stellungnahmen im formellen Antragsverfahren

Produktziele

- Langfristige Sicherung guter Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen, technischer und sozialer Infrastruktur
- Nachhaltige Entwicklung des Siedlungsraumes
- Ausrichtung der Siedlungsstruktur an den bestehenden Versorgungszentren.
- Erhaltung der Solinger Bau- und Kulturdenkmäler.
- Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsraumes
- Sicherung, Entwicklung und Vernetzung der Stadtbiotope
- Erhöhung des Anteils von Passiv- und Niedrigenergiehäusern
- Erhöhung der Nutzung von regenerativen Energien in privaten und öffentlichen Gebäuden und Flächen
- Entwicklung von Energieeffizienzquartieren im gebauten Bestand
- Förderung von Bürger- und kommunalen Photovoltaik- und Solaranlagen
- Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen an der Bauleitplanung
- Bereitstellung von Bauflächen für den Miet- und Sozialwohnungsbau in allen Stadtteilen
- Reduzierung des Zuwachses an Siedlungsfläche und an versiegelter Fläche mit dem langfristigen Ziel der Verhinderung weiteren Zuwachses
- Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
- Förderung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Landesplanungsrecht, Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht, etc., Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümer und Bauherren
- Unternehmen und Investoren
- Interessengruppen Stadtplanung (Wirtschaftsverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen, etc.)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASSD**

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	64.330	28.330	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.971	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.065		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.374	53.330	1.025.330	1.025.330	1.025.330	1.025.330	1.025.330
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.171.506	2.027.658	2.053.614	2.094.686	2.136.580	2.157.946	2.179.525
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.118	15.044	15.044	15.044	15.044	15.044	15.044
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.436	206.985	206.985	206.985	170.985	186.985	54.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.966	2.256.086	2.282.043	2.323.115	2.329.009	2.366.374	2.255.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.592	-2.202.757	-1.256.713	-1.297.785	-1.303.679	-1.341.045	-1.230.624
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.131	8.960	10.117	11.260	12.646	12.338	11.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.131	-8.960	-10.117	-11.260	-12.646	-12.338	-11.160

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASSD**

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)	-1.243.723	-2.211.717	-1.266.830	-1.309.046	-1.316.325	-1.353.383	-1.241.784
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.243.723	-2.211.717	-1.266.830	-1.309.046	-1.316.325	-1.353.383	-1.241.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.249.273	-2.217.517	-1.272.630	-1.314.846	-1.322.125	-1.359.183	-1.247.584
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.249.273	-2.217.517	-1.272.630	-1.314.846	-1.322.125	-1.359.183	-1.247.584

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASSD**

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
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			750.000	750.000			750.000	750.000	750.000
6	=	investive Einzahlungen			750.000	750.000			750.000	750.000	750.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	=	investive Auszahlungen		2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000			-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Planung und Mobilität

Ausschuss ASSD

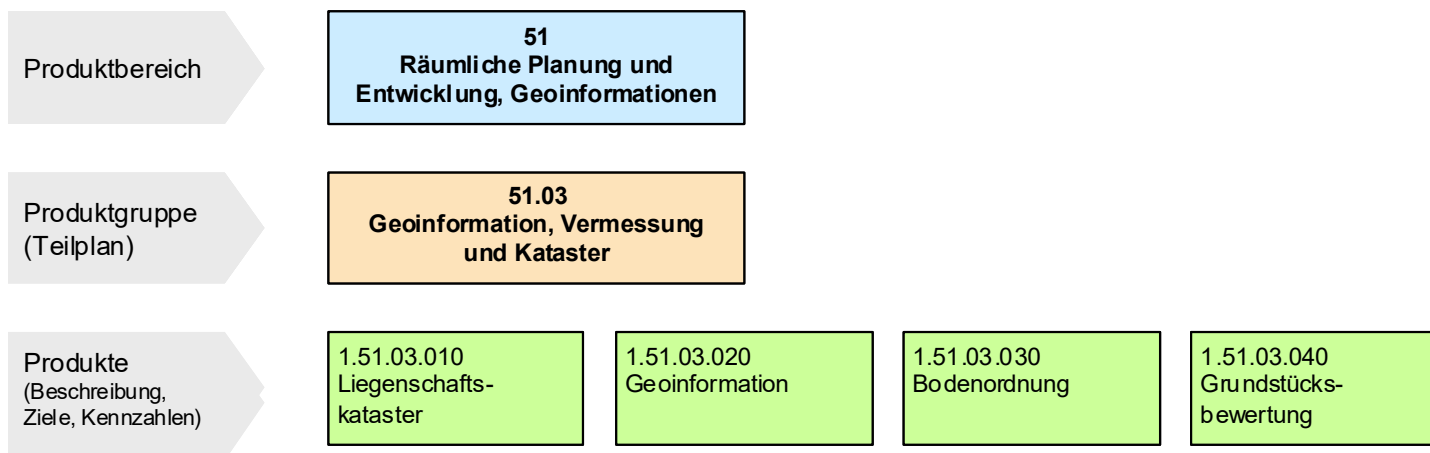


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510201.0004 Ankauf von Grundstücken												
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen			750.000	750.000			750.000	750.000	750.000		3.750.000
6	= Summe Einzahlungen			750.000	750.000			750.000	750.000	750.000		3.750.000
7	Auszahlungen für den - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000			-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-2.000.000	-8.250.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASSD**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem **Dienst 62 - Vermessung und Kataster** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

- Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Geodatenmanagement
- Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur Solingen
- Ordnung des Grund und Bodens
- Ermittlung von Grundstückswerten

Produktgruppenziele

Förderung von effizientem und zielgerichtetem Verwaltungshandeln durch Bereitstellung der Geodateninfrastruktur

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Steinhoff

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

1.51.03.010 Liegenschaftskataster

**Produkt 51.03.010 - Liegenschaftskataster****Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Erhalt der geodätischen Raumbezugsgrundlage nach Lage und Höhe (Vermessungspunktfelder, Satellitenpositionierungsdienst)
- Nachweis der Flurstücke, Gebäude und Nutzungsarten in Solingen zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden (amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung) sowie als Grundlage für öffentliche und private Planungs-, Bau- und Vollzugsmaßnahmen und Dokumentationen (Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters)
- Übernahme von Veränderungen, Erstellung von Auflassungsschriften
- Bereitstellung von Geobasisdaten, Gewährung von Einsicht, Erteilung von Auszügen
- Liegenschaftsvermessungen im städtischen Eigentum und zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters

Produktziele

- Leistung eines Beitrages zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden und für einen rechtssicheren Grundstücksverkehr
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters für alle Nutzer
- Modernisierung des Katasters
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach VermKatG, Kontrakte mit städtischen Betrieben

Zielgruppen

Bürger, Konzern Stadt Solingen, Vermessungsstellen, Behörden und Institutionen des Landes und des Bundes, Wirtschaft (Teilnehmer am Geodatenmarkt)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****1.51.03.020 Geoinformation****Produkt 51.03.020 - Geoinformation****Produktbeschreibung**

- Betrieb des Geografischen Arbeitsplatzes der Stadt Solingen (GAP) im Intranet
- Betrieb des GEOportals der Stadt Solingen im Internet
- Zusammenführung, Integration und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten über das Geodatenportal und durch Webdienste für das Intranet/Internet (Geodatenmanagement)
- Beratung und Unterstützung anderer Dienststellen beim Aufbau von Geofachdatenbeständen
- Erhebung, Führung und Verarbeitung von Geobasis – und Geofachdaten insbesondere der Stadttopographie, der städtischen Infrastruktur, der Freizeit und des Tourismus, der kommunalen Liegenschaften, des Baurechts, der Grundstücksbewertung, der Bodenordnung und des Baulandmanagements.
- Erstellung und Führung der amtlichen Basiskarte und des Stadtplanwerks
- Kartografische und redaktionelle Bearbeitung sowie Druck von Themenkarten
- Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen zum Aufbau und zur Aktualisierung der Geodatenbestände sowie für die städtische Planung und Bauausführung,
- Beteiligung am bauordnungsrechtlichen Verfahren, Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen, Vergabe von Hausnummern

Produktziele

- Förderung der Nutzung von Geodaten und Geoinformationen an allen Arbeitsplätzen der Verwaltung und Einbeziehung der Bürgerschaft und der Wirtschaft in größtmöglichem Umfang
- Unterstützung beim Aufbau des virtuellen Rathauses
- Förderung von effizientem und zielgerichtetem Verwaltungshandeln
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Verfügung des Oberbürgermeisters vom 01.01.2005, Kontrakte und Dienstleistungsaufträge, Pflichtaufgaben nach VermKatG, BauGB, BauO

Zielgruppen

Konzern Stadt Solingen, Behörden und Institutionen des Landes und des Bundes, Bürger, Wirtschaft (Teilnehmer am Geodatenmarkt)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****1.51.03.030 Bodenordnung**

Produkt 51.03.030 - Bodenordnung

Produktbeschreibung

- Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses bereitet durch Verhandlungen mit Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten Umlegungsregelungen zur Vorlage an den Umlegungsausschuss vor. Die Umlegung dient der Realisierung der städtebaulichen Planung.
- Baulandmanagement: Durch Umsetzung der Baulandstrategie (Beschluss des Verwaltungsvorstandes) wird zur Entlastung des städtischen Haushaltes beigetragen, indem bisher durch die Stadt zu tragende Kosten von – durch die Bauleitplanung begünstigten – Grundstückseigentümern übernommen werden.

Produktziele

- Beitrag zur Umsetzung der städtebaulichen Planung auch in Gebieten mit entgegenstehenden Eigentumsstrukturen und Bereitstellen von Wohnbauland für den Grundstücksmarkt
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Baulandproduktion

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe, BauGB, DVOzBauGB NRW, Umlegungsanordnungen des Rates
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Konzern Stadt Solingen, Bauinteressenten, Bau- und Erschließungsträger, Haus- und Wohnungsmieter, Pächter, Politik

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****1.51.03.040 Grundstücksbewertung****Produkt 51.03.040 - Grundstücksbewertung****Produktbeschreibung**

- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten, Ableitung erforderlicher Daten der Wertermittlung wie Liegenschaftszinssätze und Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen sowie gewerblichen Mietwertübersichten, Veröffentlichung der Ergebnisse und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung, Entwurf, Beratung und Ausfertigung von Wertgutachten für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Solingen
- Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten sowie Ermittlung von Entschädigungen und Mietwerten im städtischen Grundstücksverkehr, Ermittlung von Feuerversicherungs- und Bestandswerten im städtischen Eigentum; Wertermittlung in sozialen Angelegenheiten, Beratung städtischer Dienststellen (Städtische Bewertungsstelle)

Produktziele

- Schaffung von Transparenz auf dem Solinger Grundstücksmarkt
- Sicherung von Vermögen der Bürgerschaft, der Wirtschaft sowie der öffentlichen Hand
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

§§ 192 bis 199 des Baugesetzbuches BauGB – Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachterausschussverordnung NW – GAVO), Ratsbeschluss (Bewertungsstelle), Kontrakte

Zielgruppen

Sachverständige, Grundstückswirtschaft, Grundeigentümer, Kreditinstitute, Gerichte, sonstige Marktteilnehmer
Alle konzerninternen Dienststellen, Arbeits- und Sozialverwaltung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASSD**

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	54.102	15.213	12.625	12.390	9.259	8.860	3.922
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.954	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	1.250	1.250	1.250	3.500	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.400	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.801	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	392.788	403.863	401.275	401.040	400.159	397.510	392.572
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	3.746.154 6.045	4.436.580	4.659.680	4.752.876	4.847.933	4.896.410	4.945.375
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.373	177.350	192.350	159.869	203.469	103.580	253.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.653	18.347	13.585	13.971	13.394	12.394	7.124
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.694	51.582	51.582	51.582	51.582	51.582	51.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.975.873	4.683.859	4.917.197	4.978.298	5.116.378	5.063.966	5.257.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.583.085	-4.279.996	-4.515.922	-4.577.258	-4.716.218	-4.666.457	-4.865.201
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716	1.908	660	1.210	3.554	2.964	2.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-716	-1.908	-660	-1.210	-3.554	-2.964	-2.428

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASSD**

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)	-3.583.801	-4.281.904	-4.516.583	-4.578.468	-4.719.772	-4.669.421	-4.867.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.583.801	-4.281.904	-4.516.583	-4.578.468	-4.719.772	-4.669.421	-4.867.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	11.332	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.595.133	-4.291.604	-4.526.283	-4.588.168	-4.729.472	-4.679.121	-4.877.330
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.595.133	-4.291.604	-4.526.283	-4.588.168	-4.729.472	-4.679.121	-4.877.330

Haushaltsplan 2025/2026
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Steinhoff

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster
Ausschuss ASSD



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	23.312	47.000		30.000					
13	=	investive Auszahlungen	23.312	47.000		30.000					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-23.312	-47.000		-30.000					

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Steinhoff****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASSD**

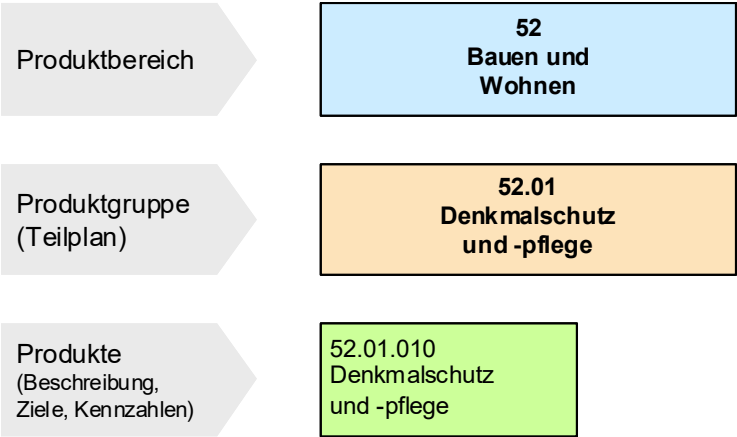
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										18.557	18.557
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.312	47.000		30.000						278.503	308.503
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.312	-47.000		-30.000						-259.946	-289.946

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.01 Denkmalschutz und -pflege	
verantwortlich: Frau Seyfried	Ausschuss ASSD	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **61 - Planung, Mobilität und Denkmalpflege** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****1.52.01.010 Denkmalschutz und -pflege****Produkt 5201010 – Denkmalschutz und -pflege****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege

- Unterschutzstellungen einschl. Begründungen sowie Führung der Denkmalliste
- Erteilung und Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen sowie von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Denkmalförderung (Pauschalzuweisung, Einzelförderung Land NRW, Deutsche Stiftung Denkmalschutz etc.)
- Beratung von Denkmaleigentümern, Architekten und Handwerkern

Produktziele

- Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler
- Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes (Denkmalbereiche)
- Ausweisung und Schutz von städtebaulich bedeutsamen Gebieten (Siedlungen)

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, politische Beschlüsse etc.

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Denkmal- und Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASSD**

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	42.596	41.561	42.596	42.596	42.596	42.596	42.596
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.006	5.312	5.312	5.312	5.312	5.312	5.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	59.602	76.873	77.908	77.908	77.908	77.908	77.908
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	325.955 38.863	391.194	407.787	415.943	424.262	428.504	432.790
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.244	9.598	13.232	13.233	13.233	13.233	13.233
15	- Transferaufwendungen	49.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.584	482.942	503.170	511.326	519.644	523.887	528.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.982	-406.069	-425.262	-433.417	-441.736	-445.979	-450.264
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.911	2.390	4.486	4.993	5.608	5.471	4.948
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3.911	-2.390	-4.486	-4.993	-5.608	-5.471	-4.948

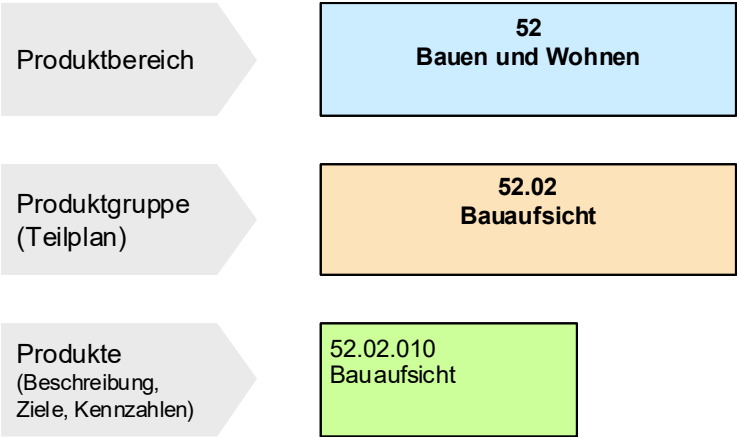
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASSD**

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)	-356.892	-408.459	-429.748	-438.410	-447.344	-451.451	-455.212
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-356.892	-408.459	-429.748	-438.410	-447.344	-451.451	-455.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-357.267	-409.459	-430.748	-439.410	-448.344	-452.451	-456.212
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.267	-409.459	-430.748	-439.410	-448.344	-452.451	-456.212

Haushaltsplan 2025/2026	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.02 Bauaufsicht	
verantwortlich: Herr Berg	Ausschuss ASSD	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **63 - Bauaufsicht** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Berg****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****1.52.02.010 Bauaufsicht****Produkt 5202010 - Bauaufsicht****Produktbeschreibung**

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung, einer Anzeige sowie Durchführung der Bauüberwachung und einer Teilungsgenehmigung.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- administrative Betreuung der Bezirksschornsteinfegermeister und Durchführung von Verfahren für Feuerstätten
- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen werden der Bauservice, die Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten ist gegeben.

Produktziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Schaffung von Voraussetzungen für andere Organe des Staates und Dienste der Stadt Solingen zur Wahrnehmung und Erfüllung ihrer Aufgaben

Auftragsgrundlage

Sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Pflichtaufgaben gemäß der Bauordnung NRW sowie Baugesetzbuch, Baunebenrecht und Sonderbauvorschriften. Alle durch Organisationsverfügung der Bauaufsicht übertragenen Aufgaben nach dem Schornsteinfegerrecht mit Nebenbestimmungen.

Haushaltsplan 2025/2026	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.02 Bauaufsicht	
verantwortlich: Herr Berg	1.52.02.010 Bauaufsicht	

Zielgruppen

Private/gewerbliche Investoren und Bauherren/Innen
Private/gewerbliche Immobilieneigentümer/Innen
Nutzer/Innen baulicher Anlagen
Andere Behörden, Stadtdienste und Institutionen

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Durch die Einführung des Verfahrens „Schnelle Baugenehmigung“ werden über ca. 20 % der eingehenden Bauanträge innerhalb eines Tages entschieden.

Haushaltsplan 2025/2026**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****1.52.02 Bauaufsicht****verantwortlich: Herr Berg****Ausschuss ASSD**

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	336	84					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.318	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.323	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.277	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.145.337	1.158.044	1.157.960	1.157.960	1.157.960	1.157.960	1.157.960
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.840.127 -13.323	2.243.526	2.517.413	2.567.761	2.619.117	2.645.308	2.671.761
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.767	3.712	3.641	3.641	3.641	3.089	273
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737	12.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.551	2.265.728	2.539.544	2.589.892	2.641.248	2.666.887	2.690.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.214	-1.107.684	-1.381.584	-1.431.932	-1.483.288	-1.508.927	-1.532.564
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026	2.209	2.503	2.786	3.129	2.590	207
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.026	-2.209	-2.503	-2.786	-3.129	-2.590	-207

Haushaltsplan 2025/2026**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****1.52.02 Bauaufsicht****verantwortlich: Herr Berg****Ausschuss ASSD**

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)	-716.240	-1.109.893	-1.384.088	-1.434.719	-1.486.417	-1.511.518	-1.532.771
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-716.240	-1.109.893	-1.384.088	-1.434.719	-1.486.417	-1.511.518	-1.532.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	47.657	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-763.898	-1.152.993	-1.427.188	-1.477.819	-1.529.517	-1.554.618	-1.575.871
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-763.898	-1.152.993	-1.427.188	-1.477.819	-1.529.517	-1.554.618	-1.575.871

Haushaltsplan 2025/2026**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****1.52.02 Bauaufsicht****verantwortlich: Herr Berg****Ausschuss ASSD**

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		30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	93.290								
6	=	investive Einzahlungen	93.290	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	93.290	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Berg

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauaufsicht

Ausschuss ASSD



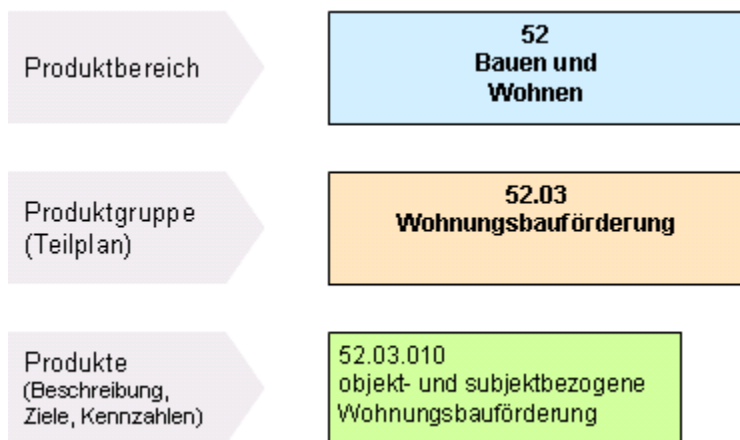
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	93.290	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	440.510	590.510
2	- Summe der investiven Auszahlungen										1.428	1.428
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.290	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	439.082	589.082

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss AKUMW****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **64 - Wohnen** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Öffentliche Förderung von Miet- u. Eigentumswohnungen;
Gewährung von Wohngeld

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Verbesserung der Eigentumsquote und des Wohnungsbestandes entsprechend Handlungskonzept Wohnen
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte mit Hilfe der Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****1.52.03.010 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd****Produkt 5203010 - Objekt- und subjektbezogene Wohnungsbauförderung****Produktbeschreibung**

Öffentliche Förderung von Mietwohnungen und selbstgenutzten Eigentumsmaßnahmen, Förderung der Modernisierung vorhandener Wohngebäude und Anpassung dieses Wohnungsbestandes an aktuelle Anforderungen. Im Vordergrund steht dabei ein möglichst barrierefreies Wohnen zu ermöglichen, Energiekosten und klimaschädliche Emissionen zu reduzieren, vor Einbruch zu schützen, die Möglichkeit digitaler Gebäudetechnik für den Wohnkomfort und die Bewirtschaftung zu nutzen und ein attraktives, sicheres Wohnumfeld mit Angeboten der Nahmobilität zu schaffen. Überwachung der Nutzung und der Mietpreis- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen. Feststellung der Berechtigung zur Nutzung geförderten Wohnraums und Freistellung hiervon. Auf die Beseitigung von Missetänden an Wohnraum hinwirken. Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen. Anmietung von Wohnraum zur Integration von Wohnungsnotfällen in den Wohnungsmarkt. Veröffentlichung von Informationen über den örtlichen Wohnungsmarkt (Wohnungsmarktbericht und –barometer). Gewährung von Wohngeld.

Produktziele

- Verwaltung des geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung und regelmäßige Nutzungsüberprüfung des geförderten Wohnungsbestandes sowie Mietüberprüfungen des preisgebundenen Wohnungsbestandes
- Bedarfsgerechte Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Barrierefreiheit in Bestandsimmobilien zur Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Hilfe von Menschen in prekären Wohnsituationen
- Beratungsqualität halten und kontinuierlich verbessern
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte mit Hilfe der Gewährung von Wohngeld
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Information Wohnraumfördermittel
- Vermittlung Wohnraum

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Modernisierungsförderung (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Einkommensermittlungserlass (EEE) Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG), (Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG), Wohngeldgesetz (WoGG) Wohngeldverordnung (WoGV) Wohngeldverwaltungsvorschriften (WoGVwV) und Ministerialerlasse.

Zielgruppen

Mieter, Eigentümer, Bauherren, Ersterwerber, Vermieter, Wohnungssuchende, Wohngeldantragsteller

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss AKUMW**

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	10.685	10.740	9.540	8.090	7.240	7.312	7.384
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.769	120.000	120.000	40.000	40.000	40.400	40.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	45.019	143.050	141.850	60.400	59.550	60.022	60.498
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.446.899 -14.001	1.844.202	2.335.562	2.382.272	2.429.918	2.454.215	2.478.759
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	5.605	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344	264	264	264	264	168	163
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.625	1.866.021	2.358.381	2.405.091	2.452.737	2.476.937	2.501.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.605	-1.722.972	-2.216.531	-2.344.691	-2.393.187	-2.416.916	-2.440.978
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63	137	154	172	192	108	94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-63	-137	-154	-172	-192	-108	-94

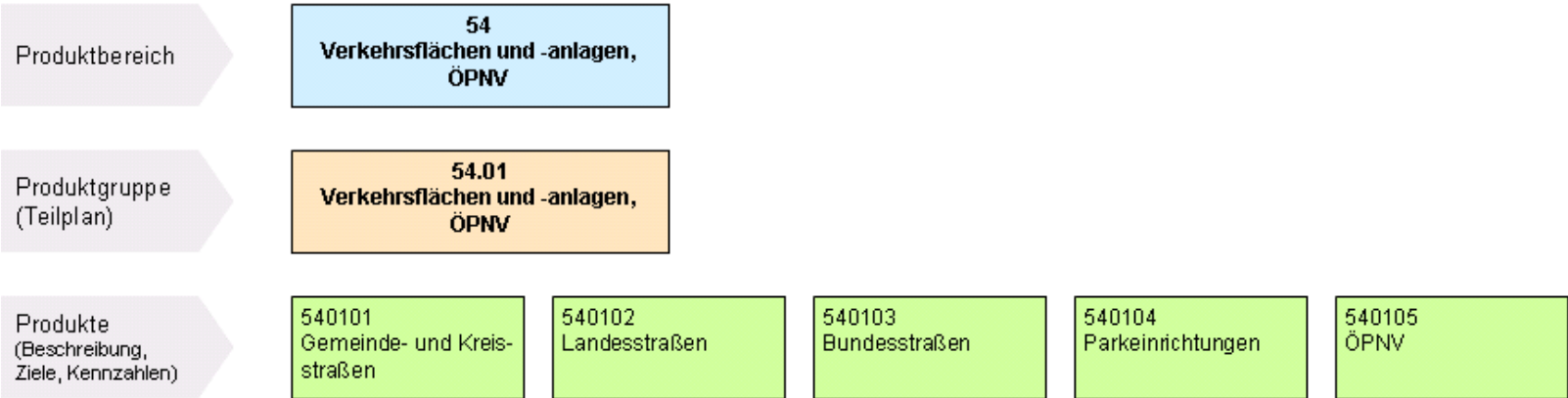
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Hilbricht****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss AKUMW**

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)	-1.404.668	-1.723.109	-2.216.685	-2.344.863	-2.393.379	-2.417.024	-2.441.072
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.668	-1.723.109	-2.216.685	-2.344.863	-2.393.379	-2.417.024	-2.441.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	14.199	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.867	-1.731.459	-2.225.035	-2.353.213	-2.401.729	-2.425.374	-2.449.422
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.418.867	-1.731.459	-2.225.035	-2.353.213	-2.401.729	-2.425.374	-2.449.422

Haushaltsplan 2025/2026	1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	
Stadt Solingen	1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Frau Seyfried	Ausschuss AKUMW	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **61 - Planung, Mobilität und Denkmalpflege** - zugeordnet.



Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.010 Gemeinde- und Kreisstraßen****Produkt 5401010 – Gemeinde- und Kreisstraßen****Produktbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte
- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Erheben von Anliegerbeiträgen und Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Straßeninfrastruktur
- Straßenrecht, Widmungen, Einziehungen und Umstufungen

Produktziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sichern des Vermögens der Stadt Solingen
- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl
- Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken;
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren
- bei der Erneuerung jeder LSA sind Planung und Einrichtung von Radverkehrsinfrastruktur (Aufstellflächen, Abbiegeeinrichtungen, Fahrradampeln) vorzunehmen;

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Satzungen, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner, Grundstückseigentümer
- Unternehmen, Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschaftverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

1.54.01.020 Landesstraßen

**Produkt 5401020 – Landesstraßen****Produktbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte
- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Erheben von Anliegerbeiträgen und Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Straßeninfrastruktur
- Straßenrecht, Widmungen, Einziehungen und Umstufungen

Produktziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sichern des Vermögens der Stadt Solingen
- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl
- Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken;
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren
- bei der Erneuerung jeder LSA sind Planung und Einrichtung von Radverkehrsinfrastruktur (Aufstellflächen, Abbiegeeinrichtungen, Fahrradampeln) vorzunehmen;

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Satzungen, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner, Grundstückseigentümer
- Unternehmer, Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschaftverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.030 Bundesstraßen****Produkt 5401030 – Bundesstraßen****Produktbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte
- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Erheben von Anliegerbeiträgen und Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Straßeninfrastruktur
- Straßenrecht, Widmungen, Einziehungen und Umstufungen

Produktziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sichern des Vermögens der Stadt Solingen
- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl
- Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken;
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren
- bei der Erneuerung jeder LSA sind Planung und Einrichtung von Radverkehrsinfrastruktur (Aufstellflächen, Abbiegeeinrichtungen, Fahrradampeln) vorzunehmen;

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Satzungen, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner, Grundstückseigentümer
- Unternehmer, Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschaftverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.040 Parkeinrichtungen****Produkt 5401040 – Parkeinrichtungen****Produktbeschreibung**

- Erstellung von Parkraumkonzepten bzw. Parkraumbewirtschaftungskonzepten
- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten und Parkuhren
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen sowie Abschluss von Mietverträgen

Produktziele

- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verringerung der Bodenversiegelung durch Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner, Grundstückseigentümer
- Unternehmer, Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten-, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.050 ÖPNV****Produkt 5401050 – ÖPNV****Produktbeschreibung**

- Erstellung des Nahverkehrsplans (NVP)
- Planung eines Liniennetzes
- Definition von Qualitätsstandards
- Planung und Bestellung von ÖV-Leistung
- Verkehrsplanerische Betreuung VRR

Produktziele

- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Sicherstellen eines bedarfsgerechten Verkehrsangebotes
- Barrierefreie Gestaltung des Nahverkehrs
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Umweltschutz
- Langfristige Sicherung guter verkehrlicher Erreichbarkeit mit ÖV;
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV;
- Verstärkung des Anteils des ÖPNV an der Verkehrsmittelwahl;
- Betreuung des ÖPNV-Fahrgastbeirates;
- Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes;
- Stärkung der Beteiligung der Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, ÖPNV-Gesetz NRW, Bundesschienenbaugesetz, Gesetz zur Integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW, Nahverkehrsplan, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Fahrgäste
- Verkehrsunternehmen
- Interessengruppen Verkehr (Wirtschaftsverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

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	2.629.912	2.707.341	2.835.730	2.899.975	2.992.025	3.046.114	3.090.889
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.531	2.172.139	2.739.765	3.357.045	3.365.927	3.381.194	3.387.493
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.438	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.847	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.553	768.768	766.908	762.907	762.907	760.952	760.961
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.599.280	5.716.248	6.410.403	7.087.927	7.188.859	7.256.259	7.307.343
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.305.273 -33.264	1.812.167	2.383.910	2.431.589	2.480.221	2.505.023	2.530.073
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.373.438	18.836.012	18.979.546	19.031.781	19.198.817	19.392.707	19.590.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.060.895	5.238.792	5.690.837	6.078.456	6.442.231	6.731.421	7.036.321
15	- Transferaufwendungen	2.710.955	1.803.231	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.708	256.215	256.215	256.215	256.215	256.215	256.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.639.269	27.946.417	29.658.054	30.145.587	30.725.029	31.232.912	31.760.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.039.989	-22.230.169	-23.247.651	-23.057.660	-23.536.170	-23.976.653	-24.453.290
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.331.547	1.571.530	1.929.825	2.359.332	2.875.586	2.989.821	2.896.815
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.331.547	-1.571.530	-1.929.825	-2.359.332	-2.875.586	-2.989.821	-2.896.815

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

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)	-25.371.536	-23.801.699	-25.177.476	-25.416.992	-26.411.755	-26.966.474	-27.350.105
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-25.371.536	-23.801.699	-25.177.476	-25.416.992	-26.411.755	-26.966.474	-27.350.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	11.246	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.382.782	-23.806.299	-25.182.076	-25.421.592	-26.416.355	-26.971.074	-27.354.705
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.382.782	-23.806.299	-25.182.076	-25.421.592	-26.416.355	-26.971.074	-27.354.705

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

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	2.330.246	2.500.540	4.700.196	1.616.860			2.177.930	991.500	991.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.502								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.513	865.000	1.038.000	870.000			300.000	500.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	2.344.261	3.365.540	5.738.196	2.486.860			2.477.930	1.491.500	1.191.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.378	140.000	50.000	140.000			50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.445.559	11.114.980	12.686.127	9.081.038	8.379.038	7.124.020	8.525.020	7.706.100	7.200.100
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen			230.000						
13	=	investive Auszahlungen	7.510.937	11.254.980	12.966.127	9.221.038	8.379.038	7.124.020	8.575.020	7.756.100	7.250.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-5.166.676	-7.889.440	-7.227.931	-6.734.178	-8.379.038	-7.124.020	-6.097.090	-6.264.600	-6.058.600

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0025 Fahrbahn- und Gehwegerneuerung												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.030									240.811	240.811
6	= Summe Einzahlungen	10.030									240.811	240.811
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.545	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	18.409.746	29.409.746
13	= Summe Auszahlungen	1.443.545	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	18.409.746	29.409.746
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.433.515	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-18.168.936	-29.168.936

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0029 Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		111.500	111.500	111.500			111.500	111.500	111.500	212.589	770.089
6	= Summe Einzahlungen		111.500	111.500	111.500			111.500	111.500	111.500	212.589	770.089
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.835	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	3.186.003	6.036.003
13	= Summe Auszahlungen	461.835	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	3.186.003	6.036.003
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461.835	-458.500	-458.500	-458.500	-570.000	-570.000	-458.500	-458.500	-458.500	-2.973.414	-5.265.914

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0031 Anliegerbeiträge												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	13.775									98.550	98.550
3	Einzahlungen aus - Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.513	865.000	1.038.000	870.000			300.000	500.000	200.000	8.636.021	11.544.021
6	= Summe Einzahlungen	18.288	865.000	1.038.000	870.000			300.000	500.000	200.000	8.734.571	11.642.571
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.288	865.000	1.038.000	870.000			300.000	500.000	200.000	8.734.571	11.642.571

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0048 Signalanlagen - Austauschprogramm												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		80.000								80.000	80.000
6	= Summe Einzahlungen		80.000								80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.714	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.481.181	11.981.181
13	= Summe Auszahlungen	778.714	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.481.181	11.981.181
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778.714	-1.220.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-5.401.181	-11.901.181

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0055 Erschließung Ehrenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			275.000							323.009	598.009
13	= Summe Auszahlungen			275.000							323.009	598.009
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-275.000							-323.009	-598.009

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0069 Schaberger Straße - Neubau Brücke												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.379	706.000	120.000	240.000						802.865	1.162.865
13	= Summe Auszahlungen	70.379	706.000	120.000	240.000						802.865	1.162.865
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.379	-706.000	-120.000	-240.000						-802.865	-1.162.865

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0084 Wipperaue/Haasenm. - Neubau Brücke												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen		209.440	2.306.416							209.440	2.515.856
6	= Summe Einzahlungen		209.440	2.306.416							209.440	2.515.856
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.165	238.000	2.393.898							546.091	2.939.989
13	= Summe Auszahlungen	296.165	238.000	2.393.898							546.091	2.939.989
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.165	-28.560	-87.482							-336.651	-424.133

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0091 Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbin												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.633	380.000								390.181	390.181
13	= Summe Auszahlungen	5.633	380.000								390.181	390.181
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.633	-380.000								-390.181	-390.181

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0099 Hackhauser Str. (Bonner Str./Forstst												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.000	157.000	1.426.000	1.426.000					157.000	1.740.000
13	= Summe Auszahlungen		157.000	157.000	1.426.000	1.426.000					157.000	1.740.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-157.000	-157.000	-1.426.000	-1.426.000					-157.000	-1.740.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0111 BEG Verlängerung Stein- /Sauerbreyst												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.380		71.380	71.380	642.420	642.420			71.380	785.180
13	= Summe Auszahlungen		71.380		71.380	71.380	642.420	642.420			71.380	785.180
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-71.380		-71.380	-71.380	-642.420	-642.420			-71.380	-785.180

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0114 Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	450.300	450.300						505.300
13	= Summe Auszahlungen			55.000	450.300	450.300						505.300
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-55.000	-450.300	-450.300						-505.300

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0118 Neubau Brücke Goethestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						249.000	249.000	830.000			1.079.000
13	= Summe Auszahlungen						249.000	249.000	830.000			1.079.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-249.000	-249.000	-830.000			-1.079.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0119 Neubau Brücke Geilenberger Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						225.000	225.000	750.000			975.000
13	= Summe Auszahlungen						225.000	225.000	750.000			975.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-225.000	-225.000	-750.000			-975.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0133 Erneuerung Mühlenstr. -/Höhscheide												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	870.000	831.600	831.600							1.701.600	2.533.200
6	= Summe Einzahlungen	870.000	831.600	831.600							1.701.600	2.533.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.334	1.320.000	1.320.000							2.924.472	4.244.472
13	= Summe Auszahlungen	1.592.334	1.320.000	1.320.000							2.924.472	4.244.472
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-722.334	-488.400	-488.400							-1.222.872	-1.711.272

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0134 Stützwand am Südpark												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									430.000		430.000
13	= Summe Auszahlungen									430.000		430.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-430.000		-430.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0137 Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen			267.680	535.360							803.040
6	= Summe Einzahlungen			267.680	535.360							803.040
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	387.629	775.258	775.258					50.000	1.212.887
13	= Summe Auszahlungen		50.000	387.629	775.258	775.258					50.000	1.212.887
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000	-119.949	-239.898	-775.258					-50.000	-409.847

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540101.0138 Umbau Knoten Berliner Brücke												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen							765.680				765.680
6	= Summe Einzahlungen							765.680				765.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000	50.000			1.126.000			120.000	1.416.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	120.000	50.000			1.126.000			120.000	1.416.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-120.000	-120.000	-50.000			-360.320			-120.000	-650.320

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Seyfried

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540102.0014 Brücke über den Eschbach - Neubau												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen							420.750				420.750
6	= Summe Einzahlungen							420.750				420.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.000	81.000	81.000	81.000	432.500	432.500			81.000	675.500
13	= Summe Auszahlungen		81.000	81.000	81.000	81.000	432.500	432.500			81.000	675.500
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-432.500	-11.750			-81.000	-254.750

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.540102.0015 Veloroute Weyerstr./ Kasparstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.440	500.000	830.000							508.440	1.338.440
13	= Summe Auszahlungen	8.440	500.000	830.000							508.440	1.338.440
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.440	-500.000	-830.000							-508.440	-1.338.440

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5.540105.0002 Haltestellenprogramm		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	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		720.000	720.000	720.000			630.000	630.000	630.000	1.991.500	5.321.500
6	= Summe Einzahlungen		720.000	720.000	720.000			630.000	630.000	630.000	1.991.500	5.321.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.448	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	2.973.443	7.473.443
11	- Sonstige Investitions- auszahlungen										304.000	304.000
13	= Summe Auszahlungen	68.448	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.277.443	7.777.443
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.448	-180.000	-180.000	-180.000	-900.000	-900.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.285.943	-2.455.943

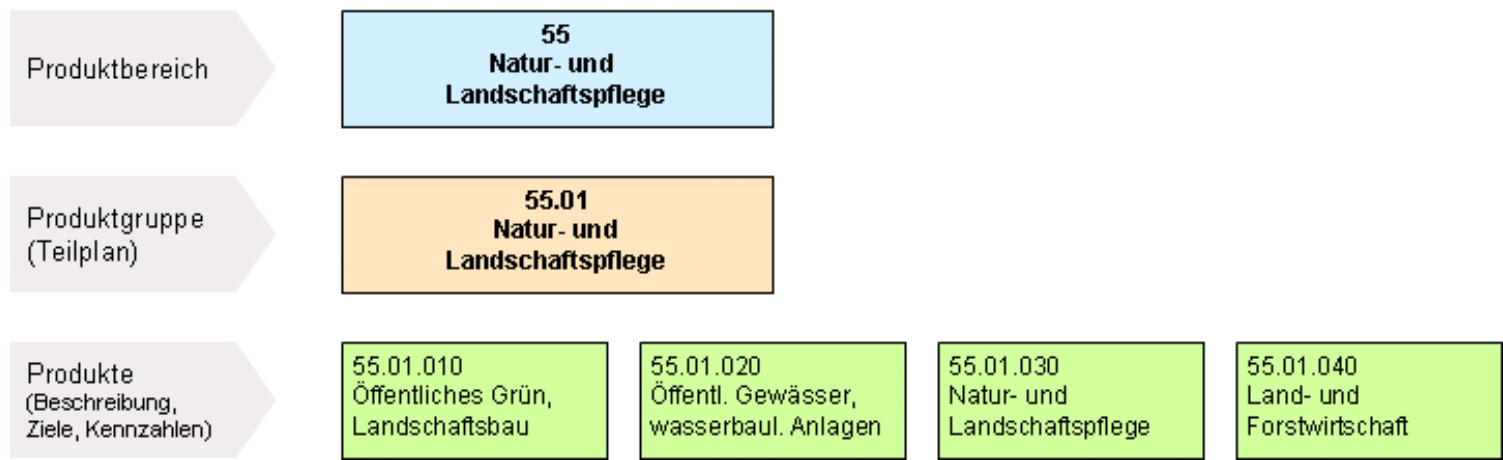
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

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 bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	452.552	548.000	463.000	250.000			250.000	250.000	250.000	6.133.647	7.596.647
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.644.218	2.661.600	2.256.600	1.157.100	605.100	605.100	930.100	1.206.100	1.850.100	17.279.276	24.679.276
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.191.666	-2.113.600	-1.793.600	-907.100	-605.100	-605.100	-680.100	-956.100	-1.600.100	-11.145.628	-17.082.628

Haushaltsplan 2025/2026	1.55 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Solingen	1.55.01 Natur- und Landschaftspflege	
verantwortlich: Herr Sinn	Ausschuss AKUMW	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **67 - Natur und Umwelt** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau****Produkt 5501010 - öffentliche Grünflächen****Produktbeschreibung**

- Strategische Planung und Bereitstellung von Grün- und Parkflächen im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Allgemeinheit
- untergliedert in die Teilprodukte
 - Botanischer Garten
 - Bärenloch
 - Engelsberger Hof
 - Brückenpark
 - Korkenziehertrasse
 - Südpark
 - Kleingärten
 - Alle übrigen Grün- und Parkflächen
- Strategische Steuerung des Kleingartenwesens

Produktziele

- Die Versorgung mit Grün- und Parkflächen für die Allgemeinheit soll zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben;
- In Neubaugebieten ist der gleiche Standard anzustreben und zu gewährleisten;
- Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben soll das Kleingartenwesen erhalten, gefördert und unterstützt werden (Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag mit Selbstverwaltungsmodell Solingen);
- Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Flora und Fauna in den öffentlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

- Selbstbindung der Stadt durch allgemeine und verbindliche Bauleitplanung
- Bundeskleingartengesetz
- Allgemeine und vertragliche Bindungen

Zielgruppen

Die Allgemeinheit zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität (Naherholung, Gesundheit, Klima), zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des Biotopverbundes.

Haushaltsplan 2025/2026	1.55 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Solingen	1.55.01 Natur- und Landschaftspflege	
verantwortlich: Herr Sinn	1.55.01.020 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	

Produkt 5501020 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produktbeschreibung

Ausbau, Renaturierung und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer durch die Wasserverbände (WV und BRW)
Naturnaher Ausbau, Renaturierung von Gewässern sowie Gewässerunterhaltung durch die Stadt –ohne WV und BRW
als zwei Teilprodukte

Produktziele

- Steigerung der Gewässergüte aller Fließ- und Stillgewässer
- Einhaltung der Vorgaben und Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Zustandes
- Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit
- Erhalt und Wiederherstellung der natürlichen Dynamik
- Biotopschutz gem. § 42 LNatSchg NRW
- Sicherung der FFH-Erhaltungsziele

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Vorgaben sowie Techn. Anweisungen und Normen (BWK M3 u.a.)

Zielgruppen

Alle Bürger/innen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege****Produkt 5501030 - Natur- und Landschaftspflege, Untere Landschaftsbehörde****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller kommunalen und sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes, unterteilt in die Teilprodukte

- Untere Landschaftsbehörde (Sonderordnungsbehörde)
- Satzungen, Verordnungen, Landschaftsplanung (kommunale Selbstverwaltung)
- Naturschutz und Landschaftspflege auf Flächen Dritter

Produktziele

- Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für alle Einwohner/innen durch Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben:
 - Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Naturdenkmal VO, auch bei Bau- und Planvorhaben, Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr)
 - Natur- und Landschaftsschutz (Eingriffsregelung, Befreiungen, Ausnahmen, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen)
 - Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotope (FFH, NSG, LSG, LB, Biotope nach §42 LNatSchG NRW u.a.) sowie der Kulturlandschaft
 - Vollzug und Förderung des Artenschutzes
 - Durchsetzung, Nachweis und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen und Ausgleichsflächen (Städtebauliche Verträge, Auftrags- und Mittelverwaltung, Kompensationsflächenkataster)
- Vertretung der Belange von Natur und Landschaft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Stadt Solingen durch
 - Erstellung und Fortschreibung sowie Umsetzung der Ziele des Landschaftsplanes
 - Mitwirkung und Fachstellungnahmen in der allgemeinen und verbindlichen Bauleitplanung, in Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen und bei sonstigen Projekten (Ersteinschätzungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, UVP und sonstigen Verträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte, Monitoring u.a.m.)
 - Beplanung potentieller Ausgleichs- und Ersatzflächen (Kompensationsflächenpool)
 - Sicherung und Ausbau der Erholungsfunktionen in Natur und Landschaft
- Sicherung der Belange von Natur- und Landschaft durch Dritte und auf Flächen Dritter zur Herstellung eines Biotopverbundkonzeptes und zur Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsziele des Landschaftsplanes durch
 - Vertragsnaturschutz
 - Fördermaßnahmen
 - Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Naturdenkmälern
- Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms.

Für alle Teilprodukte gilt das Oberziel einer zeitnahen, rechtlich abgesicherten Leistungserbringung in maximal 6 Wochen ab Antragseingang.

Haushaltsplan 2025/2026	1.55 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Solingen	1.55.01 Natur- und Landschaftspflege	
verantwortlich: Herr Sinn	1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege	

Auftragsgrundlage

- UN, EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BNatSchG, LNatSchG NRW, BauGB
- Selbstbindung der Stadt Solingen durch Satzungen (B-Pläne, LSchPl, BSS u.a.m.)

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen
- Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft****Produkt 5501040 - Land- und Forstwirtschaft, Sonstige Flächen****Produktbeschreibung**

- Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiopte und der Biotope im Außenbereich
- Stadt- und Außenbereichsbiopte
- Naturnahe, ökologische Pflege des städt. Waldbesitzes, incl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen, zur nachhaltigen Sicherung und Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes und
- Bewirtschaftung der sonstigen eigenen Grundstücke und Immobilien des Stadtdienstes (Ankauf, Verkauf, Tausch, Miete, Pacht) sowie Flächenbevorratung und -gestaltung zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für städtische Planungen (Kompensationsflächenpool und Ökokonto) unterteilt in die Teilprodukte
- Waldpflege
- Verkauf von Waldprodukten (BgA)
- Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen (BgA)
- Sozial- und Erholungsfunktionen des Waldes
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Sonstige Flächen / Kompensationsflächen

Produktziele

- Erhalt und Entwicklung des städt. Waldes auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der mittelfristigen Betriebsplanung (Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neu- und Wiederbegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen Nutzung von Waldbeständen, Verkauf von Waldprodukten zu marktgerechten Preisen, Waldschutz und Gefahrenabwehr).
- Erhalt und Entwicklung der Erholungsfunktion des Waldes als eine der meist genutzten „Erholungseinrichtungen“ in der Stadt.
- Erhalt und Entwicklung der Sozialfunktionen des Waldes durch auf die Ziele Wasser-, Klima-, Boden- und Immissionsschutz angepasste Pflegemaßnahmen
- Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald zur naturgemäßen Produktion wie zum Erhalt seiner Biotop- und Artenvielfalt
- Unterstützung der privaten Forstwirtschaft in Solingen (Forstbetriebswirtschaft)
- Sicherung der Pflege des sonstigen Grundbesitzes durch ordnungsgemäße und naturverträgliche Nutzung
- Aufbau eines Ausgleichsflächenvorrates/Kompensationsflächenpools zur Sicherung der Stadtentwicklung
- Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiopte als wesentlicher Bestandteil des Biotopverbundes soll verstärkt werden.
- Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Biotope im Außenbereich muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgen.

Auftragsgrundlage

- EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BwaldG, LFOG NW
- Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW
- Selbstbindung der Stadt durch Satzungen und Stadtentwicklungsvorhaben

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Zielgruppen**

- Einwohnerinnen und Einwohner zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität
- Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen mit Flächenverbrauch

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege****Stadt Solingen****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Sinn****Ausschuss AKUMW**

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	727.619	522.262	389.292	392.201	545.962	491.861	518.445
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.752	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.869	196.144	196.144	196.144	196.144	196.144	196.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.685	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.563	191.235	191.088	189.178	188.904	190.667	192.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.283.488	992.771	859.654	860.653	1.014.140	961.812	990.187
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.746.308 -3.234	2.051.204	2.098.006	2.139.966	2.182.765	2.204.593	2.226.639
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.480	2.806.685	2.905.606	2.919.643	2.906.973	2.942.126	2.977.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.164	557.403	618.117	701.632	727.921	728.226	784.959
15	- Transferaufwendungen	1.123.986	1.289.620	1.700.935	1.314.935	1.314.935	1.312.076	1.314.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.692	467.730	333.927	337.735	532.688	478.714	471.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.211.630	7.172.642	7.656.591	7.413.911	7.665.281	7.665.735	7.776.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.928.142	-6.179.871	-6.796.937	-6.553.258	-6.651.142	-6.703.923	-6.786.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.840	188.012	239.830	328.635	391.535	389.375	368.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-81.840	-188.012	-239.830	-328.635	-391.535	-389.375	-368.993

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss AKUMW**

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)	-5.009.983	-6.367.882	-7.036.767	-6.881.893	-7.042.676	-7.093.298	-7.155.093
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.009.983	-6.367.882	-7.036.767	-6.881.893	-7.042.676	-7.093.298	-7.155.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	31.808	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.041.790	-6.376.582	-7.045.467	-6.890.593	-7.051.376	-7.101.998	-7.163.793
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.041.790	-6.376.582	-7.045.467	-6.890.593	-7.051.376	-7.101.998	-7.163.793

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege****Stadt Solingen****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Sinn****Ausschuss AKUMW**

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	283.579	733.827	323.148	658.929			847.385	957.393	609.464
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.171	195.000	195.000	195.000			195.000	195.000	195.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	504.750	931.827	521.148	856.929			1.045.385	1.155.393	807.464
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.566	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.414	1.523.859	1.468.139	1.628.579			2.349.040	1.588.014	1.065.344
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044.792	356.500	790.500	199.000			199.000	199.000	199.000
13	=	investive Auszahlungen	1.690.772	1.915.359	2.293.639	1.862.579			2.583.040	1.822.014	1.299.344
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.186.022	-983.532	-1.772.491	-1.005.650			-1.537.655	-666.621	-491.880

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Sinn

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.550101.0027 Brücken und Tunnel SD 67												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000	200.000			800.000	100.000	100.000	560.853	1.960.853
13	= Summe Auszahlungen		100.000	200.000	200.000			800.000	100.000	100.000	560.853	1.960.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-200.000	-200.000			-800.000	-100.000	-100.000	-560.853	-1.960.853

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.550104.0006 Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverk												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	909.283	4.000	535.500	4.000			4.000	4.000	4.000	862.583	1.414.083
13	= Summe Auszahlungen	909.283	4.000	535.500	4.000			4.000	4.000	4.000	862.583	1.414.083
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-909.283	-4.000	-535.500	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000	-862.583	-1.414.083

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Sinn

Ausschuss AKUMW

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.550104.0009 Brückenneubauten												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	185.500	635.327	242.148	237.929			237.929	237.929		1.252.133	2.208.068
6	= Summe Einzahlungen	185.500	635.327	242.148	237.929			237.929	237.929		1.252.133	2.208.068
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.717	698.859	266.399	272.670			272.670	272.670		2.855.489	3.939.898
13	= Summe Auszahlungen	465.717	698.859	266.399	272.670			272.670	272.670		2.855.489	3.939.898
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.217	-63.532	-24.251	-34.741			-34.741	-34.741		-1.603.356	-1.731.830

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Sinn

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.550104.0010 Abbruch und Neubau von Brücken im F												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen										17.456	17.456
6	= Summe Einzahlungen										17.456	17.456
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.474	100.000	446.740	460.909			411.026	100.000	100.000	165.573	1.684.248
13	= Summe Auszahlungen	39.474	100.000	446.740	460.909			411.026	100.000	100.000	165.573	1.684.248
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.474	-100.000	-446.740	-460.909			-411.026	-100.000	-100.000	-148.117	-1.666.792

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Sinn

Ausschuss AKUMW



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.550104.0015 Brücke Obenröden - Neubau												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen							528.456	528.464	528.464		1.585.384
6	= Summe Einzahlungen							528.456	528.464	528.464		1.585.384
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							570.344	570.344	570.344		1.711.032
13	= Summe Auszahlungen							570.344	570.344	570.344		1.711.032
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-41.888	-41.880	-41.880		-125.648

Haushaltsplan 2025/2026**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Sinn

Ausschuss AKUMW



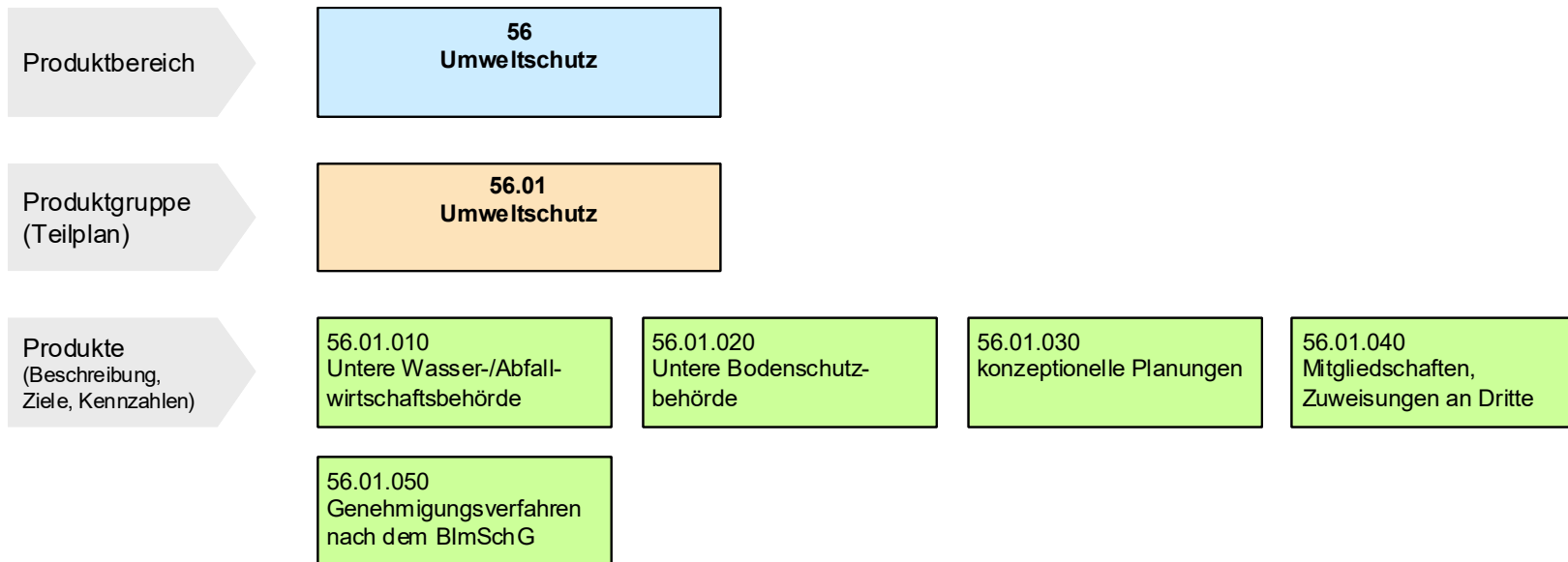
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	253.563	296.500	279.000	619.000			279.000	389.000	279.000	5.187.428	7.032.428
2	- Summe der investiven Auszahlungen	276.298	1.012.500	845.000	925.000			525.000	775.000	525.000	5.003.677	8.598.677
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.735	-716.000	-566.000	-306.000			-246.000	-386.000	-246.000	183.751	-1.566.249

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026	1.56 Umweltschutz	
Stadt Solingen	1.56.01 Umweltschutz	
verantwortlich: Herr Sinn	Ausschuss AKUMW	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **67 - Natur und Umwelt** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.010 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde****Produkt 5601010 - Untere Wasser-, Abfallwirtschaftsbehörde****Produktbeschreibung**

Sowohl die Untere Wasserbehörde als auch die Untere Abfallwirtschaftsbehörde sind Sonderordnungsbehörden; sie genehmigen, erlauben und überwachen vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer-/Grundwassernutzungen und abfallrelevante Maßnahmen. Dazu gehören insbesondere die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städtische Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete sowie die Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von gewerblichen Abfällen und der Lagerung.

Produktziele

Umsetzung der wasser- und abfallrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung sowie kommunaler Satzungen für die vorsorgende und nachhaltige Wasserwirtschaft und zum Erhalt der Schutzgüter Wasser und Boden.

Auftragsgrundlage

Umweltrechtliche Bestimmungen (Pflichtaufgaben) auf der Grundlage des

- EU-, Bundes-, Landes- und kommunalen Rechtes
- Politische Beschlüsse
- Verträge

Zielgruppen

- Bürger (Grundstückseigentümer und –nutzer, Antragssteller, Umweltsünder, Beschwerdeführer)
- Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel
- Interne Stellen (z.B. Planung, Bauaufsicht, Technische Betriebe Solingen, RK, VV, KK)
- Externe Stellen (z.B. Ministerien, Bezirksregierung, Obere Wasser- und Abfallbehörde, Verbände, Gutachter, Staatsanwaltschaft, Polizei)
- Politische Gremien

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.020 Untere Bodenschutzbehörde**

Produkt 5601020 Untere Bodenschutzbehörde

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen sowie Registrierung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen
- kommunale Altlastenuntersuchungen, Sanierungsmaßnahmen (Gefahrenabwehr), Altlastenbelange im Grundstücksverkehr
- Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren
- Bodeninformationssystem (Alt-/ Neulastenverdachtsflächenkataster, digitale Bodenbelastungskarte)
- systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten

Produktziele

- Gefahrenabwehr und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens, Erhalt der Bodenfunktionen und Verhinderung von Bodenschäden
- Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Unterbindung bzw. Vermeidung von Schutzgutgefährdungen
- Erfüllung der Aufgaben entsprechend der Fachgesetze
- Erlangung von Planungs- und Rechtssicherheit für Bebauungspläne

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und Durchführungsverordnungen und Erlasse (Pflichtaufgaben)

Zielgruppen

- Intern: Dienststellen im Konzern Stadt Solingen
- extern: Bürger/-innen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Finanzdienstleister, Ingenieurbüros

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.030 konzeptionelle Planungen****Produkt 5601030 - Konzeptionelle Planungen****Produktbeschreibung**

- Erarbeitung und Prüfung von Umweltgutachten (z. B. Umweltberichte)
- Erarbeitung von Projekten im Bereich Umweltschutz/Lokale Agenda 21
- Erarbeitung von Konzepten zur Umweltvorsorge (z. B. Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan)
- Maßnahmen zur Stadtklimatologie (z. B. Analysen)
- Maßnahmen zum Klimaschutz (z. B. European Energy Award, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes)
- Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes
- systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz

Produktziele

- Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt
- Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen,
- Stärkung der ökologischen Schutzgüter in ihren Wechselwirkungen und ihrem Gesamtzusammenhang
- Stärkung der strategischen Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprogramms sowie nachhaltiger Entwicklungsprozesse
- Ausbau von Aktivitäten und Entwicklung einer Strategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung und Verordnungen, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltung
Gewerbe, Handel, Industrie
Behörden, andere Fachdienststellen
Vereine und Verbände, Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.040 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte****Produkt 5601040 - Mitgliedschaften, Zuweisungen an Dritte****Produktbeschreibung**

- Finanzierung der Energieberatung der Verbraucher-Zentrale NRW (Zur Förderung der Energieberatung erhält sie einen Zuschuss der SWS GmbH).
- Mitgliedschaft der Stadt Solingen im Klimabündnis europäischer Städte
- Altbauneu
- Pendlerportal

Produktziele

- Angebot einer neutralen Energieberatung für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und Initiierung privater Investitionen in Maßnahmen zur Energieeinsparung
- Mitarbeit in einem europäischen Städtenetzwerk zur nachhaltigen Reduzierung der CO₂-Emissionen
- Mitarbeit in einem NRW-Netzwerk zur nachhaltigen Entwicklung (mit mehr als 100 Kommunen, Organisationen, Vereinen und Verbänden)
- Erhöhung der Sanierungsquote im Altbaubestand (Klimaschutzziel)
- Sicherung von umweltverträglicher Mobilität (Klimaschutzziel, Daseinsvorsorge)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltung
Gewerbe, Handel, Industrie
Behörden, andere Fachdienststellen
Vereine und Verbände, Schulen, Kindergärten

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.050 Genehmigungsverfahren nach BImSchG****Produkt 5601050 - Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)****Produktbeschreibung:**

Die Untere Immissionsschutzbehörde genehmigt, erlaubt und überwacht vielfältige Vorhaben mit immissionsrelevanten Auswirkungen (Geruch, Lärm, Erschütterung).

Dazu gehören insbesondere neben der Überwachung von Immissionen aus Industrie und Gewerbe auch die Beurteilung von UVP-Maßnahmen und die Berücksichtigung immissionsschutzrechtlichen Vorgaben in der Bauleitplanung.

Produktziele

Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung sowie der technischen Anleitungen.

Auftragsgrundlage

- Umweltrechtliche Bestimmungen (Pflichtaufgaben) auf der Grundlage des EU-, Bundes- und Landesrechtes
- Politische Beschlüsse

Zielgruppen:

- Bürger (Grundstückseigentümer und –nutzer, Antragssteller, Umweltsünder, Beschwerdeführer)
- Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel
- Interne Stellen (z.B. Planung, Bauaufsicht, Ordnung, RK, VV, KK)
- Externe Stellen (z.B. Ministerien, Bezirksregierung, Verbände, Gutachter, Staatsanwaltschaft, Polizei)
- Politische Gremien

Haushaltsplan 2025/2026**1.56 Umweltschutz****Stadt Solingen****1.56.01 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Sinn****Ausschuss AKUMW**

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	176.427	166.556	201.668	128.041	126.953	121.717	121.732
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.933	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.502	246.281	246.267	222.713	218.220	218.220	218.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	558.622	482.836	517.935	420.754	415.173	409.937	409.952
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.843.143 -22.254	2.117.845	2.530.210	2.580.814	2.632.431	2.658.755	2.685.343
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.613	10.087	22.180	49.529	49.085	44.783	45.791
15	- Transferaufwendungen	75.445	42.184	43.356	43.356	43.356	43.356	43.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.713	499.167	499.167	324.167	279.167	284.167	284.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.919	2.675.528	3.101.159	3.004.112	3.010.284	3.037.307	3.064.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.581.298	-2.192.692	-2.583.224	-2.583.358	-2.595.111	-2.627.370	-2.654.951
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759	2.510	3.983	18.565	21.389	21.591	20.294
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-759	-2.510	-3.983	-18.565	-21.389	-21.591	-20.294

Haushaltsplan 2025/2026**1.56 Umweltschutz****Stadt Solingen****1.56.01 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Sinn****Ausschuss AKUMW**

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)	-1.582.057	-2.195.202	-2.587.207	-2.601.923	-2.616.500	-2.648.961	-2.675.244
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.582.057	-2.195.202	-2.587.207	-2.601.923	-2.616.500	-2.648.961	-2.675.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.610	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.588.667	-2.201.602	-2.593.607	-2.608.323	-2.622.900	-2.655.361	-2.681.644
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.588.667	-2.201.602	-2.593.607	-2.608.323	-2.622.900	-2.655.361	-2.681.644

Haushaltsplan 2025/2026**1.56 Umweltschutz****Stadt Solingen****1.56.01 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Sinn****Ausschuss AKUMW**

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			120.000						
6	=	investive Einzahlungen			120.000						
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.732	21.800	227.000	109.900			7.000	7.000	7.000
13	=	investive Auszahlungen	68.732	21.800	227.000	109.900			7.000	7.000	7.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-68.732	-21.800	-107.000	-109.900			-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025/2026
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Sinn

1.56 Umweltschutz
1.56.01 Umweltschutz
Ausschuss AKUMW



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			120.000							16.825	136.825
2	- Summe der investiven Auszahlungen	68.732	21.800	227.000	109.900			7.000	7.000	7.000	245.345	603.245
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.732	-21.800	-107.000	-109.900			-7.000	-7.000	-7.000	-228.520	-466.420

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Kohnke

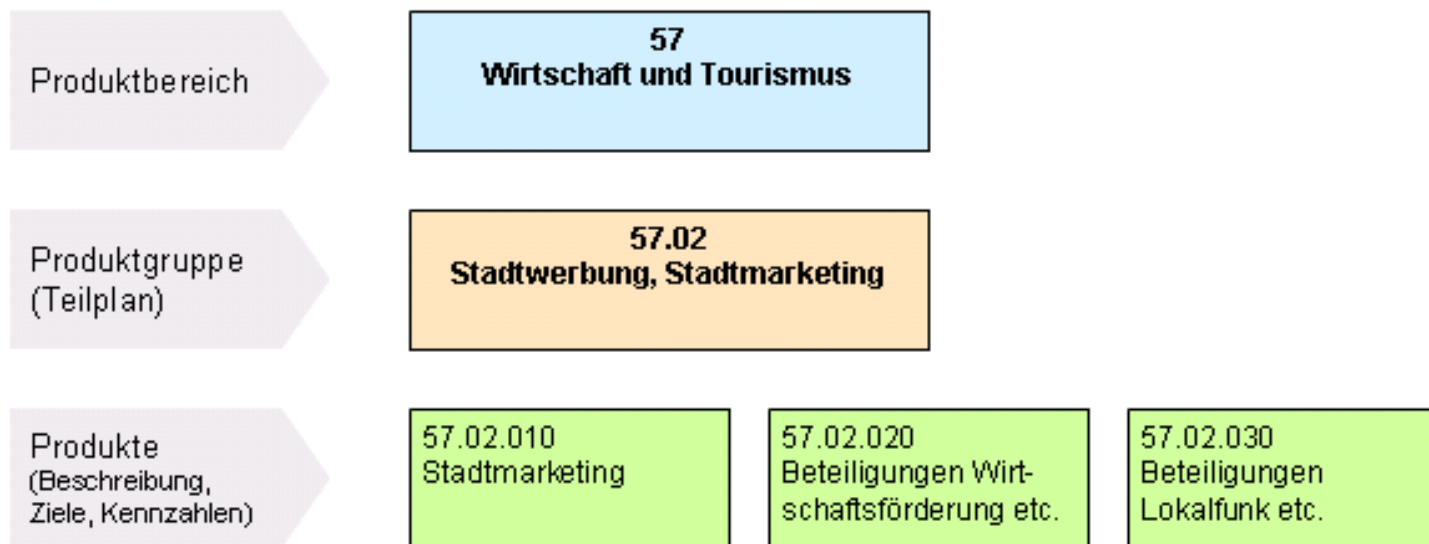
1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

Ausschuss AKST

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **10 - Büro Oberbürgermeister** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

1.57.02.010 Stadtmarketing

**Produkt 5702010 – Stadtmarketing****Produktbeschreibung**

- Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt
- Weiterentwicklung der Marke Klingenstadt Solingen
- Entwicklung und Verbesserung des touristischen Angebotes

Produktziele

- Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste und Besucher/innen Nachbarkommunen, Vereine, Verbände, Institutionen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****1.57.02.020 Beteiligungen Wirtschaftsförd etc****Produkt 5702020 – Beteiligungen Wirtschaftsförderung etc.****Produktbeschreibung**

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Betriebsgesellschaften und verselbständigten Einrichtungen;
Wahrung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gemäß §§108 ff GO

Produktziele

- Wirtschaftliche Steuerung des Konzerns Stadt Solingen
- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes
- Sicherung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Unterstützung Netzwerkmanagement
- Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Solingen
- Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben
- Werbung für den Wirtschaftsstandort
- Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, politische Gremien, Unternehmen, Verbände, Institutionen usw.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****1.57.02.030 Beteiligungen Lokalfunk etc****Produkt 5702030 – Beteiligungen Lokalfunk etc.****Produktbeschreibung**

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Betriebsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen
Wahrung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gemäß §§ 108 ff GO

Produktziele

- Wirtschaftliche Steuerung im Konzern Stadt Solingen
- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes
- Werbung für den Wirtschaftsstandort

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, haushaltsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, politische Gremien, Unternehmen, Verbände, Institutionen usw.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

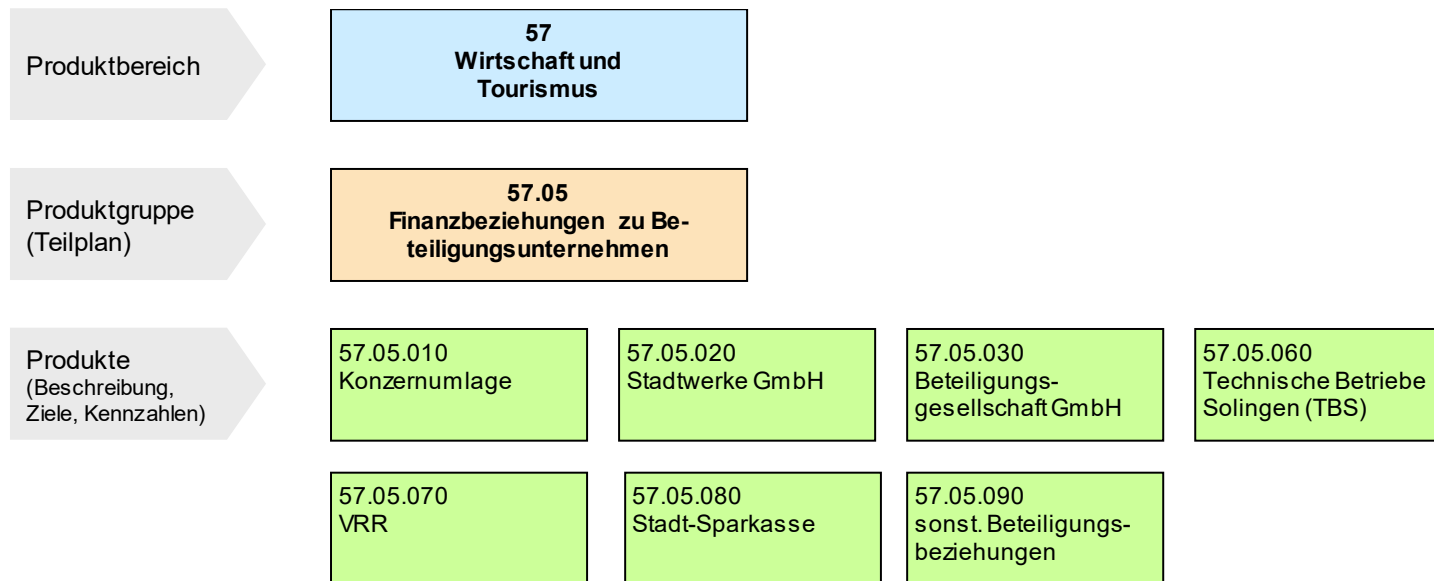
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.973	452.700	127.700	152.700	127.700	152.700	127.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.101						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	348.074	452.700	127.700	152.700	127.700	152.700	127.700
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	292.258	380.006	328.469	335.039	341.740	345.157	348.608
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.327	906.800	479.800	529.800	479.800	529.800	479.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.174	446.060	446.060	416.060	416.060	416.060	416.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.759	1.744.866	1.266.329	1.292.899	1.249.600	1.303.017	1.256.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.213.685	-1.292.166	-1.138.629	-1.140.199	-1.121.900	-1.150.317	-1.128.768
19	+ Finanzerträge	45.660	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45.660	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

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)	-1.168.025	-1.247.166	-1.093.629	-1.095.199	-1.076.900	-1.105.317	-1.083.768
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.025	-1.247.166	-1.093.629	-1.095.199	-1.076.900	-1.105.317	-1.083.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	30.656	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.198.681	-1.272.466	-1.118.929	-1.120.499	-1.102.200	-1.130.617	-1.109.068
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.198.681	-1.272.466	-1.118.929	-1.120.499	-1.102.200	-1.130.617	-1.109.068

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.010 Konzernumlage

**Produkt 5705010 - Konzernumlage****Produktbeschreibung**

Die Konzernumlage wird als Gemeinkostenumlage auf städtische Eigenbetriebe umgelegt. Städtische Eigengesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind von der Umlage nicht betroffen. Die Konzernumlage ist eine Maßnahme aus dem Haushaltssanierungsplan, welcher vom Rat der Stadt beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Mit der Umlage werden mittelbare Leistungen von kommunalen Organen bzw. deren handelnden Personen erfasst. Sie steht nicht für unmittelbare Tätigkeiten, bei denen die Stadt direkt eine Leistung für ein Unternehmen erbringt.

Produktziele

Realitätsnahe Beteiligung der städtischen Eigengesellschaften hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung der Kernverwaltung für die Betriebe.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Ratsbeschlüsse zu den Haushaltssatzungen, steuerrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Städtische Eigengesellschaften. Belastet werden die Technischen Betriebe Solingen (TBS) und der Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen (DBSG).

Besonderheiten im Planjahr

Neuberechnung der Umlage durch steuerrechtliche Vorgaben. Durch die Umwandlung des Klinikums in eine GmbH hat sich die Umlage ebenfalls reduziert.

Haushaltsplan 2025/2026	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.	
verantwortlich: Herr Leimküller	1.57.05.020 Stadtwerke GmbH	

Produkt 5705020 - Stadtwerke GmbH

Produktbeschreibung

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und den Stadtwerken Solingen auf der Grundlage des Konzessionsvertrages dargestellt.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus dem bestehenden Vertrag mit den Stadtwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****1.57.05.030 Beteiligungsgesellschaft GmbH****Produkt 5705030 - Beteiligungsgesellschaft GmbH****Produktbeschreibung**

Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Steuerung der städtischen Beteiligungen, um dort den Einfluss der Stadt zu stärken. Das Beteiligungsmanagement steuert und überwacht im Wesentlichen die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners am Unternehmen. Darüber hinaus werden Verwaltungsentscheidungen und Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorbereitet. Informationen über die Unternehmensentwicklung werden für Zwecke der Unternehmenssteuerung und Überwachung auch in steuerlicher Hinsicht ausgewertet und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen hierüber regelmäßig informiert.

Produktziele

Abwicklung des Leistungsaustauschs zwischen der Stadt und den Unternehmen unter Berücksichtigung der Ertragslage und der wirtschaftlichen Interessen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Eigenbetriebsverordnung, steuerrechtliche Vorschriften, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, städtische Beteiligungen, die in der Beteiligungsgesellschaft gebündelt sind.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****1.57.05.060 Techn. Betriebe Solingen (TBS)**

Produkt 5705060 - Technische Betriebe Solingen

Produktbeschreibung

Nach der Zusammenfassung der Entsorgungsbetriebe Solingen sowie dem ehemaligen Dienstleistungsbetrieb Straßen/Grün werden in diesem Produkt die neuen Technischen Betrieben Solingen zusammengefasst dargestellt. Mit der Auflösung des DBSG übernehmen die TBS ab 2023 zusätzlich die Aufgabe der Reinigung. Es werden die über die Auftraggeber-Auftragnehmerfunktion hinausgehenden Finanzverpflichtungen und der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und den Technischen Betrieben Solingen auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen dargestellt und der sich daraus ergebende Ertrag und Aufwand abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen mit den Technischen Betrieben Solingen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2025/2026	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.	
verantwortlich: Herr Leimküller	1.57.05.070 VRR	

Produkt 5705070 - Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Produktbeschreibung

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen und Verträge dargestellt und der sich daraus ergebende Aufwand abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen und Verträgen mit dem Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Satzung des Zweckverbandes VRR, ÖPNV-Gesetz

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.080 Stadtparkasse

**Produkt 5705080 - Stadt-Sparkasse Solingen****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und der Stadt-Sparkasse Solingen auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen und Verträge dargestellt und der sich daraus ergebende Ertrag abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen und Verträgen mit der Stadt-Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Sparkassengesetz NRW

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Haushaltsplan 2025/2026	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.	
verantwortlich: Herr Leimküller	1.57.05.090 sonst. Beteiligungsbeziehungen	

Produkt 5705090 - Sonstige Beteiligungsbeziehungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und verbunden Unternehmen dargestellt, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zugeordnet wurden, z. B. Bergische Volkshochschule, RWE, Klinikum Solingen

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen;
Überprüfung der Rechts- und Organisationsform Altenzentren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und andere Vorschriften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA**

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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.231	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.495.998	10.805.250	11.064.250	11.330.750	11.601.250	11.711.713	11.823.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.324.229	11.495.250	11.754.250	12.020.750	12.291.250	12.401.713	12.513.280
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.578	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.257.036	4.332.700	6.213.700	6.632.700	6.773.700	6.916.700	7.062.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.305.613	4.665.900	6.546.900	6.965.900	7.106.900	7.249.900	7.395.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.018.616	6.829.350	5.207.350	5.054.850	5.184.350	5.151.813	5.117.380
19	+ Finanzerträge	1.025.079	1.600.000	1.600.000	1.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.025.079	1.600.000	1.600.000	1.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000

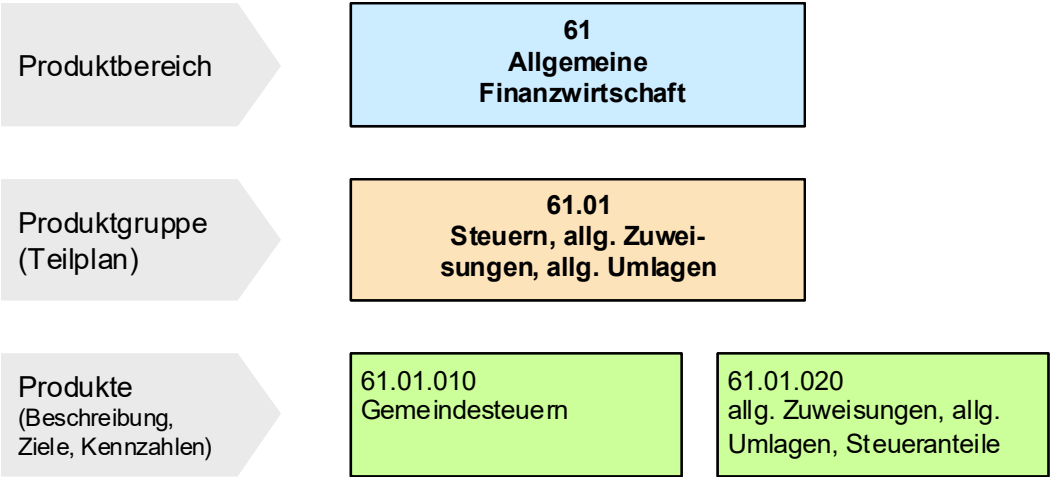
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA**

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)	9.043.695	8.429.350	6.807.350	6.654.850	10.784.350	10.751.813	10.717.380
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	9.043.695	8.429.350	6.807.350	6.654.850	10.784.350	10.751.813	10.717.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.043.695	8.429.350	6.807.350	6.654.850	10.784.350	10.751.813	10.717.380
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.043.695	8.429.350	6.807.350	6.654.850	10.784.350	10.751.813	10.717.380

Haushaltsplan 2025/2026	1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Solingen	1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen	
verantwortlich: StK Herr Wieneke	Ausschuss FA	

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Harms****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****1.61.01.010 Gemeindesteuern**

Produkt 6101010 - Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Heranziehung zu kommunalen Steuern“, 11.11.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.11.01 – Heranziehung zu kommunalen Steuern - wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

Wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01/2015 Steuer auf sexuelle Vergnügen

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile****Produkt 610102 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Steueranteile****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Aufwendungen, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisung, Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Gewerbesteuerumlagen sowie die Landschaftsumlage. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Finanzmanagement“, Nr. 11.08.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 – Finanzmanagement wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

Wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

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	257.866.130	259.193.000	273.113.000	284.243.000	294.643.000	314.343.000	324.443.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	122.041.693	128.229.116	130.651.738	137.835.538	142.790.671	148.371.936	153.159.809
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	893.100						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	380.800.924	387.422.116	403.764.738	422.078.538	437.433.671	462.714.936	477.602.809
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.957						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.517			690.124	1.074.616	1.343.379	1.622.096
15	- Transferaufwendungen	61.103.322	61.405.000	66.860.000	68.530.000	70.030.000	71.720.000	73.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.994.796	61.405.000	66.860.000	69.220.124	71.104.616	73.063.379	74.932.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.806.128	326.017.116	336.904.738	352.858.414	366.329.055	389.651.557	402.670.713
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				528.139	923.589	1.126.435	1.230.254
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				-528.139	-923.589	-1.126.435	-1.230.254

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

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)	318.806.128	326.017.116	336.904.738	352.330.276	365.405.466	388.525.123	401.440.459
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	318.806.128	326.017.116	336.904.738	352.330.276	365.405.466	388.525.123	401.440.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	160.106						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.966.234	326.017.116	336.904.738	352.330.276	365.405.466	388.525.123	401.440.459
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	318.966.234	326.017.116	336.904.738	352.330.276	365.405.466	388.525.123	401.440.459

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

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	16.507.231	17.173.177	17.805.102	17.805.102			16.736.390	16.736.390	16.736.390
6	=	investive Einzahlungen	16.507.231	17.173.177	17.805.102	17.805.102			16.736.390	16.736.390	16.736.390
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.083.043	12.907.115	13.540.915			12.116.048	12.337.313	11.465.186
13	=	investive Auszahlungen		12.083.043	12.907.115	13.540.915			12.116.048	12.337.313	11.465.186
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.507.231	5.090.134	4.897.987	4.264.187			4.620.342	4.399.077	5.271.204

Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.610102.0001 Investitionspauschale												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	8.694.398	8.760.352	9.069.122	9.069.122			9.069.122	9.069.122	9.069.122	98.305.905	143.651.515
6	= Summe Einzahlungen	8.694.398	8.760.352	9.069.122	9.069.122			9.069.122	9.069.122	9.069.122	98.305.905	143.651.515
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.694.398	8.760.352	9.069.122	9.069.122			9.069.122	9.069.122	9.069.122	98.305.905	143.651.515

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.610102.0002 Bildungspauschale												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	7.285.132	7.357.855	7.567.268	7.567.268			7.567.268	7.567.268	7.567.268	84.165.388	122.001.728
6	= Summe Einzahlungen	7.285.132	7.357.855	7.567.268	7.567.268			7.567.268	7.567.268	7.567.268	84.165.388	122.001.728
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.285.132	7.357.855	7.567.268	7.567.268			7.567.268	7.567.268	7.567.268	84.165.388	122.001.728

Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.610102.0003 Verwendung Bildungspauschale												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.357.855	7.567.268	7.567.268			7.567.268	7.567.268	7.567.268	7.357.855	45.194.195
13	= Summe Auszahlungen		7.357.855	7.567.268	7.567.268			7.567.268	7.567.268	7.567.268	7.357.855	45.194.195
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.357.855	-7.567.268	-7.567.268			-7.567.268	-7.567.268	-7.567.268	-7.357.855	-45.194.195

Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
5.610102.0005 Verwendung Investitionspauschale												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.297.703	4.809.847	5.443.647			4.548.780	4.770.045	3.897.918	4.297.703	27.767.940
13	= Summe Auszahlungen		4.297.703	4.809.847	5.443.647			4.548.780	4.770.045	3.897.918	4.297.703	27.767.940
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.297.703	-4.809.847	-5.443.647			-4.548.780	-4.770.045	-3.897.918	-4.297.703	-27.767.940

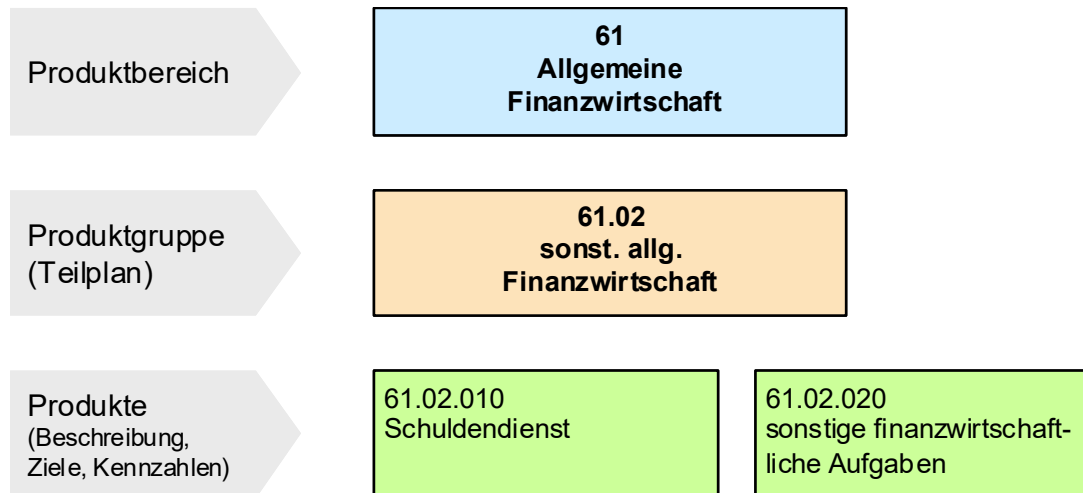
Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Stadt Solingen****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****Ausschuss FA**

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	527.701	1.054.970	1.168.712	1.168.712			100.000	100.000	100.000	3.127.602	5.765.026
2	- Summe der investiven Auszahlungen		427.485	530.000	530.000						427.485	1.487.485
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.701	627.485	638.712	638.712			100.000	100.000	100.000	2.700.117	4.277.541

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA****Solingen****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.61.02.010 Schuldendienst

**Produkt 6102010 - Schuldendienst****Produktbeschreibung**

Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Management sowie die Verwaltung der Kommunalkredite.

Produktziele

Ziel ist die Steuerung der Darlehensangelegenheiten der Stadt Solingen. Erreicht werden soll die Senkung bzw. die Stabilisierung der durchschnittlichen Zinsbelastung auf einem möglichst niedrigen Niveau unter Beachtung eines angemessenen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Neben der Minimierung des Zinsniveaus ist ein weiteres Ziel die Vermeidung von erhöhten Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Jahren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Eigenbetriebsverordnung,

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Sparkassen, Banken, Finanzierungsgesellschaften.

Haushaltsplan 2025/2026	1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Solingen	1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft	
verantwortlich: Herr Leimküller	1.61.02.020 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben	

Produkt 6102020- Sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. die Tätigkeiten aus der Abwicklung und Bearbeitung städtischer Wohnungsbaudarlehen. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Finanzmanagement“, Nr. 11.08.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 – Finanzmanagement wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.206						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	355.206						
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.546.452	2.546.452	2.546.452	2.546.452
15	- Transferaufwendungen		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.300						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.674	-1.500.000	-1.500.000	1.046.452	1.046.452	1.046.452	1.046.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.468	1.500.000	1.500.000	-1.046.452	-1.046.452	-1.046.452	-1.046.452
19	+ Finanzerträge	1.690.818	967.632	999.821	1.658.272	2.144.670	2.865.506	3.538.915
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.229.181	15.160.966	14.196.354	16.200.947	19.072.559	22.087.553	24.983.825
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-8.538.363	-14.193.334	-13.196.533	-14.542.675	-16.927.889	-19.222.047	-21.444.910

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

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)	-9.509.831	-12.693.334	-11.696.533	-15.589.127	-17.974.341	-20.268.499	-22.491.362
23	+ Außerordentliche Erträge	20.131.919						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.131.919						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	10.622.089	-12.693.334	-11.696.533	-15.589.127	-17.974.341	-20.268.499	-22.491.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.622.089	-12.693.334	-11.696.533	-15.589.127	-17.974.341	-20.268.499	-22.491.362
30	- globaler Minderungsaufwand		13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.622.089	696.666	1.693.467	-2.199.127	-4.584.341	-6.878.499	-9.101.362

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

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
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	898.302	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837
6	=	investive Einzahlungen	898.302	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.620	1.800	2.070	1.960			1.740	1.590	360
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen		43.300.000	15.000.000	32.000.000			25.000.000	30.000.000	14.000.000
13	=	investive Auszahlungen	1.620	43.301.800	15.002.070	32.001.960			25.001.740	30.001.590	14.000.360
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	896.682	-41.361.964	-12.282.243	-28.341.753			-20.202.491	-24.102.527	-7.223.523

Haushaltsplan 2025/2026**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich: StK Herr Wieneke

Ausschuss FA



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	942.755	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837	9.843.922	33.699.105
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.620	43.301.800	15.002.070	32.001.960			25.001.740	30.001.590	14.000.360	66.705.467	182.713.187
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941.135	-41.361.964	-12.282.243	-28.341.753			-20.202.491	-24.102.527	-7.223.523	-56.861.545	-149.014.082

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

1.71 Stiftungen

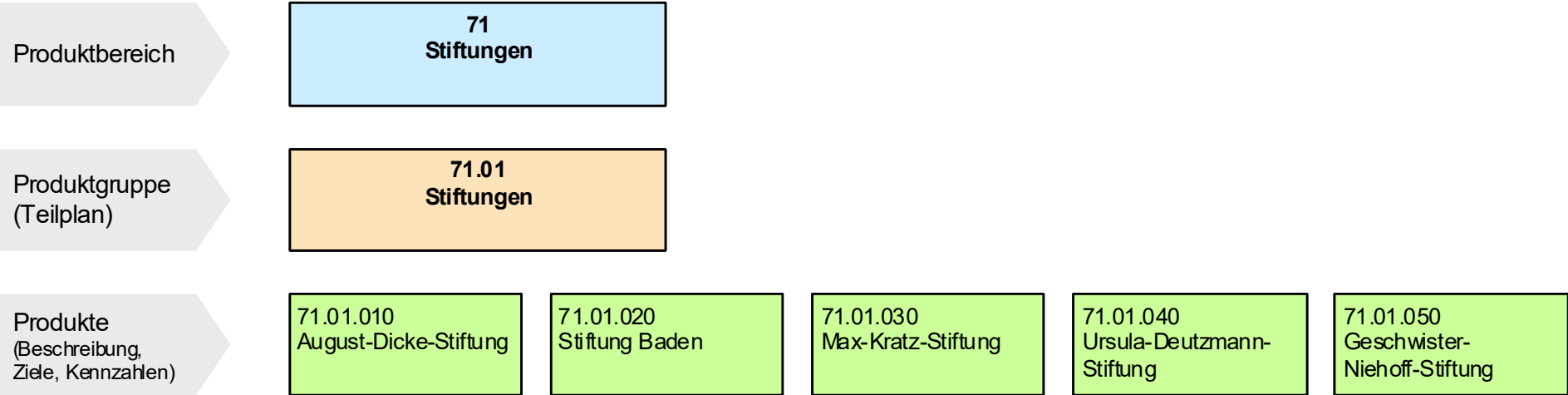
1.71.01 Stiftungen

Ausschuss FA

Solingen

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Leimküller****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****1.71.01.010 August-Dicke-Stiftung****Produkt 7101010 – Bezeichnung: August-Dicke-Stiftung****Produktbeschreibung**

Die August-Dicke-Stiftung ist durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Solingen mit Beschluss vom 23.11.1926 gegründet worden, ohne dass ein besonderes Statut (Satzung) aufgestellt und eine eigene Rechtspersönlichkeit der Stiftung beantragt wurde. Die damalige Finanzausstattung sollte den Bauvereinen zur Förderung der Neubautätigkeit dienen.

Produktziele

Zweck der August-Dicke-Stiftung ist die Förderung des Wohnungsbaues auf kommunaler Ebene. Die Vermögensrückflüsse aus dem ausgegliederten Kapital sind primär für die Vergabe von Wohnungsbaudarlehen vorgesehen. Aus den Erträgen und den zurückfließenden Geldern sind in der Vergangenheit auch Geschäftsanteile an den Solinger Wohnungsbaugenossenschaften erworben worden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.11.1926

Zielgruppen

Grundsätzlich ist die Ausgabe von Wohnungsbaudarlehen nicht mehr vorgesehen. Neben dem Erwerb von Anteilen an Solinger Wohnungsgenossenschaften im Zusammenhang mit der satzungsgemäßen Erhöhung von Geschäftsanteilen werden nach vorliegenden Ratsbeschlüssen Einzelmaßnahmen ganz oder teilweise aus Stiftungsmitteln finanziert.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Baumhauer****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****1.71.01.020 Stiftung Baden****Produkt 7101020 - Bürgerstiftung Baden****Produktbeschreibung**

Durch Vertrag hat der Solinger Architekt und Kunstmäzen Kurt Baden der Stadt Solingen die Summe von seinerzeit 60.000 DM mit der Auflage gestiftet, die erhaltenen Werte für den festgelegten Stiftungszweck zu verwenden. In Anerkennung der Zweckbestimmung hat der Rat der Stadt Solingen im Jahr 1991 beschlossen, die ihr zugefallenen Mittel als rechtlich unselbständige Stiftung zu verwalten.

Produktziele

Der Stiftungszweck besteht in der Förderung der Kunst und Kultur durch Verleihung eines Solinger Kulturpreises, Durchführung künstlerischer Ideenwettbewerbe zur Verschönerung des Stadtbildes und öffentlichen Einrichtungen sowie Erwerb und Herstellung ausgewählter Entwürfe und Kunstobjekte. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert auf Dauer zu erhalten. Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Bürgerstiftung Baden.

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Baumhauer****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****1.71.01.030 Max-Kratz-Stiftung****Produkt 7101030 – Professor Max-Kratz-Stiftung****Produktbeschreibung**

Der Bildhauer Prof. Max Kratz hat durch Vertrag der Stadt Solingen 134 Kunstobjekte übereignet. Im Zusammenhang mit dieser Schenkung hat Prof. Max Kratz einen Betrag von damals 50.000 DM mit der Auflage gestiftet, die erhaltenen Werte zum Erreichen des Stiftungszweckes zu verwenden. In Anerkennung dieser Zweckbestimmung wird die Stiftung als rechtlich unselbständige Stiftung verwaltet. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert auf Dauer zu erhalten. Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden.

Produktziele

Der Zweck der Stiftung besteht in der Förderung von Kunst und Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Unterstützung der Stadt Solingen bei der Bewahrung der kunsthistorischen Erarbeitung künstlerischer Inhalte und der im Rahmen von Kunstausstellungen erfolgenden Zugänglichmachung der übereigneten Kunstobjekte des Stifters für die Öffentlichkeit erreicht. Der Stiftungszweck wird auch verwirklicht durch Übernahme von Kosten für die Verwahrung und Ausstellung der übereigneten Kunstobjekte sowie Ergänzungen. Des weiteren durch die Förderung der kunsthistorischen Erarbeitung künstlerischer Inhalte der bildenden Kunst unter besonderer Berücksichtigung des Werkes von Prof. Max Kratz erfüllt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Prof. Max-Kratz-Stiftung.

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Haushaltsplan 2025/2026	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Frau Baumhauer	1.71.01.040 Ursula-Deutzmann-Stiftung	

Produkt 7101040 - Ursula-Deutzmann-Stiftung

Produktbeschreibung

Nach dem Tod der Witwe Willi Deutzmanns, Ursula Deutzmann, erhielt die Stadt Solingen durch testamentarische Verfügung eine Stiftung von ca. 2000 Arbeiten des Künstlers. Neben 25 Ölgemälden aus den 1950er Jahren und einigen Tempera-Arbeiten aus der Nachkriegszeit enthält die Ursula-Deutzmann-Stiftung eine umfangreiche Graphik-Sammlung, die das gesamte Schaffen von den 1920er Jahren bis zum Tod des Künstlers belegt.

Produktziele

Der Stiftungszweck der rechtlich unselbständigen Stiftung besteht in der Verwaltung und Pflege der der Stadt Solingen übereigneten Kunstwerke und des schriftlichen Nachlasses des Solinger Malers Willi Deutzmann, ihre öffentliche Präsentation und Ausstellung sowie die Förderung der kunsthistorischen und -wissenschaftlichen Erforschung seines künstlerischen Werkes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Haushaltsplan 2025/2026	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Herr Sinn	1.71.01.050 Geschwister-Niehoff-Stiftung	

Produkt 7101050 – Bezeichnung: Geschwister-Niehoff-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Geschwister Niehoff bestimmten durch Erbvertrag vom 17.07.1967, dass die Stadt Solingen die Hälfte des Nachlasses der Letztversterbenden mit der Auflage erben soll, die erhaltenen Werte in voller Höhe für den Tierschutz zu verwenden. In Anerkennung der Zweckbestimmung und mit dem Ziel, den Willen der Geschwister Niehoff nach deren Tod so wirksam und nachhaltig wie möglich zu erfüllen, verwaltet die Stadt Solingen den ihr zugefallenen Nachlassteil als rechtlich unselbständige Stiftung im Sinne des Stiftungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

Der Zweck der Stiftung ist in § 2 der am 30.06.1981 vom Rat beschlossenen und am 14.06.1984 geänderten Satzung festgelegt worden. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Förderung des Tierschutzes wird verwirklicht durch die Bezuschussung förderungswürdiger Maßnahmen natürlicher oder juristischer Personen, die ausschließlich und unmittelbar dem Tierschutz dienen. Die Mittel dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. Über die Vergabe von Stiftungsmitteln aus den Erträgen des Vermögens entscheidet der Hauptausschuss aufgrund von Vorschlägen des Stiftungsbeirates.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Geschwister-Niehoff-Stiftung

Zielgruppen

Natürliche und juristische Personen, die förderungswürdige Maßnahmen verwirklichen, die ausschließlich und unmittelbar dem Tierschutz dienen

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****1.71.01 Stiftungen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****Ausschuss FA**

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	8.560						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.560						
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.304	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.321	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.625	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.065	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
19	+ Finanzerträge	15.065	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.065	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****1.71.01 Stiftungen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****Ausschuss FA**

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)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)							

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****1.71.01 Stiftungen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****Ausschuss FA**

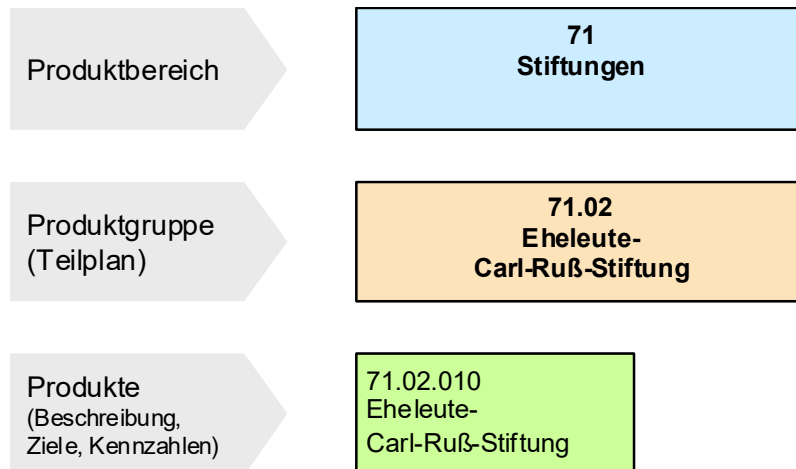
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	50	50			50	50	50
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.174								
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	44.453								
6	=	investive Einzahlungen	46.627	50	50	50			50	50	50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.382	16.250	13.050	15.050			16.250	18.050	18.050
13	=	investive Auszahlungen	30.382	16.250	13.050	15.050			16.250	18.050	18.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.245	-16.200	-13.000	-15.000			-16.200	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****1.71.01 Stiftungen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****Ausschuss FA**

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	4.518.158	50	50	50			50	50	50	4.621.414	4.621.664
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.382	16.250	13.050	15.050			16.250	18.050	18.050	1.091.634	1.172.084
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.487.776	-16.200	-13.000	-15.000			-16.200	-18.000	-18.000	3.529.781	3.449.581

Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA****Solingen****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****1.71.02.010 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Produkt 7102010 - Eheleute Carl-Ruß-Stiftung****Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Stipendien und sonstiger Fördermaßnahmen, Bezuschussung entsprechender Maßnahmen und Bewirtschaftung des Sonderhaushaltes der Eheleute Carl-Ruß-Stiftung.

Durch die Eheleute Carl-Ruß-Stiftung haben allein in den letzten zwanzig Jahren ihres Bestehens etwa 130 Stipendiatinnen und Stipendiaten eine Förderung erfahren.

Antragstellerinnen und Antragsteller müssen eine besondere Begabung, d. h. mindestens überdurchschnittliche schulische Leistungen nachweisen. Von Studierenden werden ab dem 3. Semester Leistungsnachweise mit überdurchschnittlichen Noten erwartet.

Die Förderung ist auf den Einzelfall abgestellt. Das Vorliegen der Voraussetzungen wird individuell festgestellt und die Höhe der finanziellen Unterstützung den persönlichen Verhältnissen angepasst. Es können sowohl einmalige Beträge als Zuwendung, wie auch monatliche Beträge über einen längeren Zeitraum (in der Regel ein Jahr) zuerkannt werden.

Produktziele

Es soll erreicht werden, dass der Stiftungszweck, die Förderung schulischer und beruflicher Aus- und Fortbildung sowie die Studienförderung gem. der Stiftungssatzung, gewährleistet wird.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Aufgabe gem. Satzung der Eheleute Carl-Ruß-Stiftung

Zielgruppen

Begabte, förderungswürdige, bedürftige Personen in schulischer und beruflicher Aus- und Fortbildung sowie Studenten gemäß den Voraussetzungen der Stiftungssatzung

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****verantwortlich: Herr Vogt****Ausschuss FA**

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	737						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	737						
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	723	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Finanzerträge	1.851	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.851	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan 2025/2026**1.71 Stiftungen****Stadt Solingen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****verantwortlich: Herr Vogt****Ausschuss FA**

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)	1.295						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	1.295						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.295						
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.295						