

Entwurf HH 2025/2026: Investitionen (Übersicht)

Stand: 26.11.2024 - Änderungsliste FA am 02.12.2024 und Rat am 05.12.2024

lfd. Nr.	Teilpl an	PSP-Element	Bezeichnung	Konto	2024	2025			2026			2027			2028			2029			Anmerkungen Planung HH 2025/2026
						Einbringung	Änderungen	Ansatz neu	Einbringung	Änderungen	Ansatz neu	Einbringung	Änderungen	Ansatz neu	Einbringung	Änderung	Ansatz neu	Einbringung	Änderung	Ansatz neu	
4	1106	5.110601.0001.510	BuG IT-Strategie	783100	521.335	130.000	55.000	185.000	65.000		65.000	65.000		65.000	65.000		65.000	65.000		65.000	Softwarelizenzen für den Revisionsdienst; Lizenzen HaushaltsplanApp
18	1109	5.110902.0019.500.300	VwG Bonner Str. - Sanierung	785100	0	250.000		250.000	6.000.000		6.000.000	8.000.000		8.000.000	2.000.000	2.814.000	4.814.000	0		0	Das Verwaltungsgebäude Bonner Straße wird auf lange Sicht zweiter Verwaltungsstandort in Solingen bleiben. Das Gebäude muss hierfür entsprechend saniert werden. Insbesondere Dach, Fassade und Fenster sind zu erneuern bzw. zu sanieren. Hinzu kommt die teilweise Erneuerung der technischen Anlagen. Die Sanierung von Dach, Fenster und Fassade soll aufgrund des einmal aufgestellten Gerüsts Ende 2027 abgeschlossen sein. Danach beginnt der Innenausbau für Tiny-House (Info-Vorlage HPGA 25.06.2024) Aktualisierte Kostenberechnung; Gesamtkosten ca. 19 Mio. EUR
19	1109	5.110902.0020.500.300	Umbauten Verwaltungsgebäude	785100	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.802.500	1.902.500	100.000	3.802.500	3.902.500	100.000		100.000	2027 + 2028 Modernisierungsarbeiten im Zuge von Tiny House
21	1109	5.110903.0001.500.300	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	785300	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	300.000	-270.000	30.000	Korrektur Planungsfehler
22	1109	5.110903.0082.500.300	Spielgeräte an Schulen - Erneuerung	785100	45.000	30.000	120.000	150.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	300.000	-270.000	30.000	Anschaffung von Spielgeräten für die SEP - Interimsstandorte Schulstraße (GS Gerberstr.), Schützenstr. 206 (GS Augustastr. und GS Schützenstr.) und Wittkuller Str. (GS Kreuzweg) Korrektur Planungsfehler in 2029
54	1109	5.110903.0156.500.300	SQ Schule - Umbau Schule Wahrenkamp	785100	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0		0	0		0	0		0	Interimsstandort SQ-Schule am Wahrenkamp. Gesamtkosten 1 Mio. EUR
77	1118	5.111801.0004.510	BuG Servicestelle Beschaffung	783100	182.800	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	395.000	445.000	50.000		50.000	500.000	-450.000	50.000	2027 Mobiliar und Wassersprudler im Zuge von Tiny House
133	2101	5.210101.0021.510	Grundschulen SEP - Einrichtung	783100	0	0	150.000	150.000	0		0	1.668.000		1.668.000	0		0	0		0	2029 Korrektur Planungsfehler
152	2106	5.210601. 0018.510	Förderschulen SEP - Einrichtung	783100	0	0	120.000	120.000	0		0	105.000		105.000	0		0	150.000		150.000	2025: Ausstattung Interimsstandorte Mensa Krahenhöhe 90 TEUR und Mensa Schulstr. 60 TEUR
207	3605	5.360501.0037.500.300	Bolzplatz Am Brandteich - Kunstrasen	785300	58.000	0		0	0	65.000	65.000	0		0	0		0	0		0	2027:GS Bogenstr. 612 TEUR, GS Kreuzweg 396 TEUR, GS Gerberstr. 264 TEUR, GS Augustastr. 396 TEUR
208	3605	5.360501.0039.500.300	Spielplatz Demmelrath Str.	785300	0	0	60.000	60.000	0		0	0		0	140.000	-140.000	0	0		0	2025: Mensa Interimsstandort Wahrenkamp ab 2027: Erhöhung wegen Gründung neuer SQ-Schule - aufwachsend
213	4201	5.420102.0002.510	Sportpauschale Investition	783100	594.760	612.371	3.741	616.112	612.371	3.741	616.112	612.371	3.741	616.112	612.371	3.741	616.112	612.371	3.741	616.112	Neuanmeldung inkl. Kostensteigerung
214	4201	5.420102.0002.550	Sportpauschale Zuwendung	681100	-594.760	-612.371	-3.741	-616.112	-612.371	-3.741	-616.112	-612.371	-3.741	-616.112	-612.371	-3.741	-616.112	-612.371	-3.741	-616.112	Umsetzung in einem Bauabschnitt, dadurch Einsparung 2028
256	5401	5.540101.0055.500.200	Ehrenstr. Erschließung	785200	0	0	275.000	275.000	0		0	0		0	0		0	0		0	Anpassung an Modellrechnung GFG 2025
257	5401	5.540101.0069.500.300	Schaberger Str. - Neubau Brücke	785300	706.000	0	120.000	120.000	240.000		240.000	0		0	0		0	0		0	Anpassung an Modellrechnung GFG 2025
258	5401	5.540101.0084.500.300	Wipperaue/Haasenm. - Neubau Brücke	785300	238.000	2.343.089	50.809	2.393.898	0		0	0		0	0		0	0		0	Umsetzung des Endausbaus - vertragliche Verpflichtung
259	5401	5.540101.0084.555	WAP Hochwasser Brücke Haasenmühle	681100	-209.440	-2.255.607	-50.809	-2.306.416	0		0	0		0	0		0	0		0	2025 Mehrkosten durch Bauzeitunterbrechung des 1. BA Neu: 2.BA Unterseite Brücke lt. TBS nach Sanierung Oberseite und Durchtrocknung
261	5401	5.540101.0091.500.300	Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbindung	785200	380.000	246.000	-246.000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	Neue Kosten TBS 6/24 für Variante 3 beinhaltend neu die Straßenanbindung mit rd. 700 TEUR inkl. notwendigem Grunderwerb Änderung Kostenberechnung um 50.809 EUR
301	5501	5.550101.0040.500.300	Brücke Korkenziehertrasse/Klauberger Str.	785300	260.000	260.000		260.000	0	400.000	400.000	0		0	0		0	0		0	Einnahmen gem. Kostenanschlag TBS 100% auf Fremdleistung
302	5501	5.550101.0040.555	Vom Land für Brücke Korkenziehertrasse/Klauberger Str.	681100	0	0		0	0	-340.000	-340.000	0		0	0		0	0		0	Anpassung aufgrund geänderter Kostenberechnung
336	6101	5.610102.0001.567	Investitionspauschale 2025	681100	0	-8.981.872	-87.250	-9.069.122	0		0	0		0	0		0	0		0	Korrektur Planungsfehler, da Umsetzung schon in 2024
337	6101	5.610102.0001.568	Investitionspauschale 2026	681100	0	0		0	-8.981.872	-87.250	-9.069.122	0		0	0		0	0		0	2025: Neuanmeldung 1 BA Abriss Geländerüberbau
338	6101	5.610102.0001.569	Investitionspauschale 2027	681100	0	0		0	0		0	-8.981.872	-87.250	-9.069.122	0		0	0		0	2026: 2 BA Überbau
339	6101	5.610102.0001.570	Investitionspauschale 2028	681100	0	0		0	0		0	0		0	-8.981.872	-87.250	-9.069.122	0		0	Förderung 2. BA
340	6101	5.610102.0001.571	Investitionspauschale 2029	681100	0	0		0	0		0	0		0	0		0	-8.981.872	-87.250	-9.069.122	
342	6101	5.610102.0002.567	Schul- und Bildungspauschale 2025	681100	0	-7.525.367	-41.901	-7.567.268	0		0	0		0	0		0	0		0	Anpassung an Modellrechnung GFG 2025
343	6101	5.610102.0002.568	Schul- und Bildungspauschale 2026	681100	0	0		0	-7.525.367	-41.901	-7.567.268	0		0	0		0	0		0	
344	6101	5.610102.0002.569	Schul- und Bildungspauschale 2027	681100	0	0		0	0		0	-7.525.367	-41.901	-7.567.268	0		0	0		0	
345	6101	5.610102.0002.570	Schul- und Bildungspauschale 2028	681100	0	0		0	0		0	0		0	-7.525.367	-41.901	-7.567.268	0		0	
346	6101	5.610102.0002.571	Schul- und Bildungspauschale 2029	681100	0	0		0	0		0	0		0	0		0	-7.525.367	-41.901	-7.567.268	
347	6101	5.610102.0003.510	Verwendung Bildungspauschale	783100	7.357.855	7.525.367	41.901	7.567.268	7.525.367	41.901	7.567.268	7.525.367	41.901	7.567.268	7.525.367	41.901	7.567.268	7.525.367	41.901	7.567.268	Verwendung der IVP in Höhe der konsumtiv gepantten GwGs
353	6101	5.610102.0005.510	Verwendung Investitionspauschale	783100	4.297.703	3.434.847	1.375.000	4.809.847	3.773.780	775.000	5.443.647	3.773.780	775.000	5.443.647	4.770.045	4.770.045	3.897.918	3.897.918		3.897.918	Tilgung ohne Weiterleitung aber mit Sondertilgung aus Verkaufserlösen
357	6102	5.610201.0001.520	Tilgung von Krediten	792700	21.564.371	33.313.349	-2.082.914	31.230.435	33.823.642	-1.891.129	31.932.513	38.727.380	-1.523.208	37.204.172	42.637.904	-690.316	41.947.588	45.056.935	-267.113	44.789.822	Aufnahme Investitionskredite ohne Weiterleitungen
358	6102	5.610201.0001.521	Kreditaufnahmen	692700	-107.175.359	-97.003.878	-3.256.839	-100.260.717	-121.141.970	-2.281.839	-123.423.809	-122.820.610	-5.390.339	-128.210.949	-91.150.763	-9.374.339	-100.525.102	-81.749.211	-2.117.839	-83.867.050	Tilgung der weitergeleiteten Kredite (wird an die Banken gezahlt)
359	6102	5.610201.0002.520	Kredite für Dritte (vU)	792700	1.895.736	3.491.736	-815.089	2.676.647	5.385.736	-1.769.089	3.616.647	7.261.736	-2.505.089	4.756.647	8.841.736	-2.985.089	5.856.647	10.381.736	-3.645.089	6.736.647	
360	6102	5.610201.0002.521	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)	686500	-1.895.736	-3.491.736	815.089	-2.676.647	-5.385.736	1.769.089	-3.616.647	-7.261.736	2.505.089	-4.756.647	-8.841.736	2.985.089	-5.856.647	-10.381.736	3.645.089	-6.736.647	Tilgung der weitergeleiteten Kredite (erhalten von den Gesellschaften)
361	6102	5.610201.0002.521	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)	692700	-43.300.000	-40.900.000	25.900.000	-15.000.000	-53.800.000	21.800.000	-32.000.000	-40.000.000	15.000.000	-25.000.000	-39.000.000	9.000.000	-30.000.000	-38.000.000	24.000.000	-14.000.000	Aufnahme Weiterleitungskredite
362	6102	5.610201.0002.521	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)	786500	43.300.000	40.900.000	-25.900.000	15.000.000	54.600.000	-22.600.000	32.000.000	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	39.000.000	-9.000.000	-30.000.000	38.000.000	-24.000.000	14.000.000	Weiterleitung Klinikum Solingen, SW SG und SEG; 2026 Korrektur Planungsfehler
Gesamt					-71.643.735	-68.054.072	-2.898.003	-70.952.075	-84.316.553	-3.660.218	-87.976.771	-79.253.322	-4.028.297	-83.281.619	-60.309.686	-3.675.405	-53.985.091	-40.361.230	-3.462.202	-43.823.432	
Nettoneuverschuldung ohne Weiterleitung und Sondertilgung					-86.110.988	-60.698.793	-5.339.753	-69.530.282	-87.818.328	-4.172.968	-91.991.296	-84.593.230	-6.913.547	-91.506.777	-49.012.859	-10.064.655	-59.077.514	-37.192.276	-2.384.952	-39.577.228	

Einzahlungen Gesamt:	-210.746.413	-196.138.759	23.274.549	-172.864.210	-234.275.786	20.814.358	-213.461.428	-203.013.152	11.981.858	-191.031.294	-168.129.819	2.477.858	-165.651.961	-158.187.431	25.394.358	-132.793.073
Auszahlungen Gesamt:	233.969.140	232.696.823	-26.172.552	206.524.271	273.228.104	-24.474.576	248.753.528	248.734.773	-16.010.155	232.724.618	219.331.102	-6.153.263	213.177.839	213.336.442	-29.306.560	184.029.882
Summe	23.222.727	36.558.064	-2.898.003	33.660.061	38.952.318	-3.660.218	35.292.100	45.721.621	-4.028.297	41.693.324	51.201.283	-3.675.405	47.525.878	55.149.011	-3.912.202	51.236.809
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-150.712.739	-138.150.898	22.643.161	-115.507.737	-175.199.028	19.518.161	-155.680.867	-163.088.105	9.609.661	-153.478.444	-130.429.120	-374.339	-130.803.459	-120.038.871	21.882.161	-98.156.710
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.460.107	36.805.085	-2.898.003	33.907.082	39.209.378	-3.660.218	35.549.160	45.989.116	-4.028.297	41.960.819	51.479.640	-3.675.405	47.804.235	55.438.671	-3.912.202	51.526.469
Saldo Finanzierungstätigkeit	-127.252.632	-101.345.813	19.745.158	-81.600.655	-135.989.650	15.857.943	-120.131.707	-117.098.989	5.581.364	-111.517.625	-78.949.480	-4.049.744	-82.999.224	-64.600.200	17.969.959	-46.630.241
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-60.033.674	-57.987.861	631.388	-57.356.473	-59.076.758	1.296.197	-57.780.561	-39.925.047	2.372.197	-37.552.850	-37.700.699	2.852.197	-34.848.502	-38.148.560	3.512.197	-34.636.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.509.033	195.891.738	-23.274.549	172.617.189	234.018.726	-20.814.358	213.204.368	202.745.657	-11.981.858	190.763.799	167.851.462	-2.477.858	165.373.604	159.897.771	-25.394.358	132.503.413
Saldo Investitionstätigkeit	150.475.359	137.903.877	-22.643.161	115.260.716	174.941.968	-19.518.161	155.423.807	162.820.610	-9.609.661	153.210.949	130.150.763	374.339	130.525.102	119.749.211	-21.882.161	97.867.050
Aufnahme Investitionskredit	-150.475.359	-137.903.878	22.643.161	-115.260.717	-174.941.970	19.518.161	-155.423.809	-162.820.610	9.609.661	-153.210.949	-130.150.763	-374.339	-130.525.102	-119.749.211	21.882.161	-97.867.050
davon Kreditaufnahme Weiterleitung	-43.300.000	-40.900.000	25.900.000	-15.000.000	-53.800.000	21.800.000	-32.000.000	-40.000.000	15.000.000	-25.000.000	-39.000.000	9.000.000	-30.000.000	-38.000.000	24.000.000	-14.000.000
Kreditaufnahme abzüglich Weiterleitung	-107.175.359	-97.003.878	-3.256.839	-100.260.717	-121.141.970	-2.281.839	-123.423.809	-122.820.610	-5.390.339	-128.210.949	-91.150.763	-9.374.339	-100.525.102	-81.749.211	-2.117.839	-83.867.050
nachrichtlich:																
ordentliche Tilgung mit Weiterleitung	-22.960.107	-36.305.085	2.898.003	-33.407.082	-38.709.378	3.660.218	-35.049.160	-45.489.116	4.028.297	-41.460.819	-50.979.640	-2.294.773	-47.304.235	-54.938.671	3.912.202	-51.026.469
ordentliche Tilgung ohne Weiterleitung	-21.064.371	-32.813.349	2.082.914	-30.730.435	-33.323.642	1.891.129	-31.432.513	-38.227.380	1.523.208	-36.704.172	-42.137.904	690.316	-41.447.588	-44.556.935	267.113	-44.289.822
Sondertilgung	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000
Nettoneuerschuldung ohne Weiterleitung und Sondertilgung	-86.110.988	-64.190.529	-5.339.753	-69.530.282	-87.818.328	-4.172.968	-91.991.296	-84.593.230	-6.913.547	-91.506.777	-49.012.859	-10.064.655	-59.077.514	-37.192.276	-2.384.952	-39.577.228
Weiterleitungen:																
	2024	2025		2025	2026		2026	2027		2027		2028	2028		2029	2029
Klinikum	26.000.000	15.900.000	-5.900.000	10.000.000	23.800.000	-18.800.000	5.000.000	20.000.000		20.000.000	24.000.000		24.000.000	13.000.000		13.000.000
SEG	2.300.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
SW SG	15.000.000	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	25.000.000	-24.000.000	1.000.000
	43.300.000	40.900.000	-25.900.000	15.000.000	53.800.000	-21.800.000	32.000.000	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	39.000.000	-9.000.000	30.000.000	38.000.000	-24.000.000	14.000.000