

Haushaltsentwurf 2025/2026: konsumtive Änderungen (Änderungsliste)

Stand: 26.11.2024 (für FA-Klausur am 02.012.2024)

Teilplan	TP-Bezeichnung	TP-Zeile	TPZ-Bezeichnung	Org.-Bereich	2025 Änderung	2026 Änderung	2027 Änderung	2028 Änderung	2029 Änderung	Erläuterungen (Änderungsliste)
1101 (Revisionsdienst)				SD 14	-2.460,00	-2.460,00	-2.460,00	-2.460,00	-2.460,00	Aktualisierung Erträge für Innenrevision (Klinikum)
1105 (Verwaltungsleitung und-steuerung)				SD 10	38.000,00	0,00	0,00	-5.800,00	-11.658,00	2025: Anpassung komm. Wärmeplanung (Aufwand/Ertrag saldiert) 2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
1106 (IT Management)				SD 15	245.000,00	365.000,00	485.000,00	408.000,00	408.000,00	Beschaffungen i. R. v. Tiny House (VPN-Zugänge etc.), Ausweitung Digitalisierung (Notebooks, Wechsel Monitore)
1109 (Gebäudemanagement)				SD 23	75.672,08	338.477,08	-137.864,28	-257.313,19	-590.721,41	Berücksichtigung Effekte aus Projekt Tiny House
1110 (Personal und Organisation)				SD11/20	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-213.000,00	-367.530,00	Erstattung für BgA Personalgestellung von Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung (60 TEUR p. a.); Bundesförderprogramm Langzeitarbeitslose (§ 16i SGB): 2025 +2 Erst.-Fälle (50 TEUR) 2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024 (Pers.-RSt'en)
1115 (Integration)				SD 57	32.000,00	16.000,00	16.000,00	33.600,00	19.216,00	Eigenanteil Projekt Wegweiser, Förderperiode 2025 bis 2029 (16 TEUR); Verschiebung Landesintegrationskongress 2024 auf 2025; ab 2026 im 2-Jahres-Rhythmus (16 TEUR); 2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
1116 (Medien-/Druck- & Post-Service)				SD 25	0,00	0,00	0,00	-1.710,00	-3.437,10	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
1118 (Servicestelle Beschaffung)				SD 25	1.300.000,00	700.000,00	700.000,00	-18,30	-36,78	2025 - 2027: Beschaffungen Mobiliar Tiny House 2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
1201 (Bußgeldstelle)				SD 30	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	erhöhte Verwarngelder aufgrund modifizierter Schnittstelle Ikol/Winowig
1205 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)				SD 33	-133.020,00	-133.020,00	-133.020,00	-133.020,00	-133.020,00	Refinanzierungsanteil Pers.-Kosten (Apl.-Nr. 33-3-027 und 33-3-028)
1206 (Brandschutz und Hilfeleistungen)				SD 37	0,00	0,00	0,00	-2.285,00	-4.592,85	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
1207 (Katastrophenschutz)				SD 37	0,00	0,00	0,00	-919,00	-1.847,19	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
1208 (Rettungsdienst)				SD 37	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rettungsdienstgebühren: in 2024 geplante Erträge verschieben sich nach 2025
1209 (Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.)				SD 39	0,00	0,00	4.679,85	4.726,65	4.773,92	Steigerung für die Jahre 2027 - 2029 analog HSK-Modellrechnung
2101 (Grundschulen)				SD 40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Rhythmisierter Ganzttag GS Westersburg (120 TEUR)
2108 (Zentrale Leistungen des Schulträgers)				SD 40	898.719,00	898.719,00	385.579,00	385.579,00	385.579,00	a) bisher nicht berücksichtigtes Aufwandsbudget f. Lehrerfortbildungen (60 TEUR p. a.); b) Schülerbeförderung (Auslagerung GS Kreuzweg, Preisanstieg Vergabeverfahren): 2025/2026 = +513 TEUR c) Preisanstieg Deutschlandticket (+326 TEUR ab 2025)
2506 (Stadtarchiv)				SD 47	0,00	0,00	0,00	140,00	281,40	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
3103 (sonstige soziale Leistungen)				SD 50	0,00	0,00	0,00	-10.905,76	-21.790,74	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
3105 (Hilfen für Flüchtlinge)				SD 50	0,00	0,00	0,00	-39.390,00	-79.284,90	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
3106 (Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler)				SD 50	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verlängerung der Mietverträge Apartments Hotel Kempe und Monteurswohnungen Felderstraße um ein weiteres Jahr (Vorlagen 6437/2024 und 6438/2024)
3107 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose)				SD 64	-116.100,00	-139.320,00	-139.320,00	0,00	0,00	Projekt ProMie+, Fördermittel vom Land - 2025 bis 2027
3601 (Jugendhilfe)				SD 51	-39.829,00	-39.829,00	-39.829,00	-59.313,81	-78.924,87	a) Refinanzierung Stelle Jugendgerichtshilfe (rd. 40 TEUR) b) 2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
3602 (Hilfen zur Erziehung)				SD 51	0,00	0,00	0,00	-862,59	-1.629,45	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
4202 (Förderung des Sports)				SD 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbildung Schwimmassistenten (SSB) umgeplant auf Kto. 531800 (damit Teil der Anlage 23): 15 TEUR
5103 (Geoinf., Vermessung, Kataster)				SD 62	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	Kürzung 2028: Straßenbefahrung wird nur alle 2 Jahre durchgeführt (-100 TEUR) Erhöhung 2029: Aktualisierung Luftbildprodukte (+50 TEUR)
5702 (Stadtwerbung, Stadtmarketing)				SD 10	0,00	0,00	0,00	-5.798,00	-11.653,98	2028/2029: Anpassung Modellrechnungsdaten aus HH 2024
6101	Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen	K11-010	Steuern	SD 20		-100.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-400.000,00	Familienausgleich Basis 2025: Modell-Rechnung, Fortschreibung auf Basis O-Daten 2024 bis 2028, danach Übernahme der Steigerung 2028 auch für 2029)
6101	Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen	K11-010	Steuern	SD 22	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-4.300.000,00	-4.703.200,00	-5.097.999,20	Anpassung Gewerbesteuer
6101	Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen	K11-020	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	SD 20	-1.615.000,00	3.085.000,00	2.685.000,00	3.749.223,78	4.038.339,79	a) Schlüsselzuweisungen: Basis 2025 (Modell-Rechnung, Fortschreibung auf Basis O-Daten 2024 bis 2028, danach Übernahme der Steigerung 2028 auch für 2029) b) Bildungspauschale (Modell-Rechnung und Hochrechnung um jeweils 2 Prozent p.a.) c) IVP für GWG 4.809.847,00 (2025), 5.443.647,00 (2026), 4.548.779,48 EUR (2027), 4.770.044,70 EUR (2028) und 3.897.917,58 EUR (2029).
6101	Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen	K11-150	Transferaufwendungen	SD 20	2.520.000,00	2.170.000,00	1.890.000,00	1.889.090,00	1.679.861,09	a) Krankenhausumlage: (Basis Haushalt Land NRW 2025, ab 2026 Berücksichtigung von 5 Prozent Steigerung p.a. sowie erhöhter Einwohnerzahl Solingen) b) LV-Umlage (Umlagesatz 16,2% für 2025 und Umlagegrundlagen laut AK-Rechnung, ab 2026ff Steigerung um 2% p.a.)
6101 (Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen)				SD 20	-2.295.000,00	1.955.000,00	75.000,00	635.113,78	220.201,68	
6102 (sonst. allg. Finanzwirtschaft)				SD 20	21.051,00	-20.018,00	-74.702,00	-23.713,00	-59.201,00	Anpassung Finanzerträge/Zinsaufwand aufgrund veränderter Weiterleitungskredite
Gesamtergebnis					-10.966,92	3.948.549,08	1.149.063,57	680.650,78	-209.736,28	
Jahresergebnis lt. HH-Entwurf					90.328.807,91	93.752.698,48	101.297.964,87	95.059.438,62	95.012.123,57	
aktualisiertes Jahresergebnis (= Jahresdefizit)					90.317.840,99	97.701.247,56	102.447.028,44	95.740.089,40	94.802.387,29	