



Finanzmanagement der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026

Doppelhaushalt der Stadt Solingen
für die Haushaltsjahre 2025/2026
(Ratsbeschluss)

Impressum

Herausgeber
© 2024, Stadt Solingen

Stadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen

Ansprechpartner:

Daniel Wieneke
Stadtkämmerer

Tel.: (0212) 290 6850
Fax: (0212) 290 6843
Mail: d.wieneke@solingen.de

Thomas Leimküller
Leiter Finanzmanagement

Tel.: (0212) 290 2192
Fax: (0212) 290 2228
Mail: t.leimkueller@solingen.de

Fassung

05.12.2024
(Ratsbeschluss)

© Copyright Stadt Solingen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Inhalt	3
Teil A: Haushaltssatzung der Stadt Solingen für die Haushaltsjahre 2025/2026.....	9
1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für die Haushaltsjahre 2025/2026	10
2 Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2025 ff.	13
2.1 Vorbemerkung	13
2.2 Eckdaten des Haushaltssicherungskonzepts 2025 ff.	13
2.3 Controlling und Berichtsregelungen	14
2.4 Personalkonsolidierungskonzept	15
2.4.1 Übersicht über die Maßnahmen der Personalbewirtschaftung	15
2.4.2 Stellenübersicht 2019 - 2024	15
2.4.3 Entwicklung der Personalkosten	16
2.4.3.1 Rückblick 2019 bis 2023 (Rechnungsergebnisse)	16
2.4.3.2 Ausblick 2024 bis 2029 (Plandaten).....	17
2.4.4 Ausblick HSK.....	17
2.5 Sachkostenkonsolidierungskonzept	18
2.6 Konsolidierungsszenario, Modellrechnung.....	18
2.6.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen	18
2.6.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben.....	19
2.6.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	19
2.6.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge	19
2.6.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19
2.6.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20
2.6.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
2.6.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge.....	20
2.6.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen	20
2.6.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen	20
2.6.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
2.6.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen.....	21
2.6.13 Planzeile 15 – Transferaufwendungen	21
2.6.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
2.6.15 Planzeile 19 - Finanzerträge.....	22
2.6.16 Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	22
2.6.16.1 Liquiditätskreditzinsen	22
2.6.16.2 Investitionskreditzinsen	23
2.6.17 Ergebnisfortschreibung im Modellrechnungszeitraum (Konsolidierungsszenario).....	23
2.6.18 (Wesentliche) Maßnahmen des Zukunftskonzepts.....	25
2.6.18.1 Stellenkommission	25

2.6.18.2	Entwicklung innovativer Raumnutzungskonzepte (Projekt <i>Tiny Haus</i>)	25
2.6.18.3	Digitalisierungsgewinne nutzen	26
2.6.18.4	Grundsteuer B	27
3	Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2025/2026	29
3.1	Vorbemerkung	29
3.2	Budgetregelungen	29
3.2.1	Bildung von Teilplanbudgets	29
3.2.2	Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung	30
Teil B: Vorbericht zum Haushaltplan für 2025/2026.....		31
4	Vorbemerkungen zum Haushalt 2025/2026	32
4.1	Ausgangsbasis	32
4.2	Grundlegende Planungsvorgaben	32
4.3	Abbildung von Teilplänen	33
4.4	Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen	34
4.5	Abbildung interner Leistungsbeziehungen	34
4.6	Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	35
4.7	Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23)	35
4.8	Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt)	35
4.9	Eheleute Carl-Ruß-Stiftung	36
5	Entwicklung des Haushaltsjahres 2024	37
5.1	Haushaltsplan 2024	37
5.2	Haushaltsverfügung 2024	37
5.3	Entwicklung 2024	37
6	Ertragsstruktur 2025/2026	38
7	Aufwandsstruktur 2025/2026	40
8	Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	42
8.1	Überblick	42
8.2	Grundsteuer A und B	42
8.3	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage	44
8.4	Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich	45
8.5	Anteil an der Umsatzsteuer	46
8.6	Schlüsselzuweisungen	47
8.6.1	Grunddaten	47

8.6.2	GFG (Schlüsselzuweisungen)	48
8.7	Landschaftsumlage	49
8.8	Zinsen für Kredite	50
8.8.1	Kredite zur Liquiditätssicherung	50
8.8.2	Investitionskredite	51
8.8.3	Weiterleitung von Krediten an Städtische Gesellschaften	52
9	Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	53
9.1	Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)	53
9.2	Technische Betriebe Solingen (TBS)	53
9.3	Konzernumlage	53
9.4	Stadtwerke Solingen GmbH – Konzessionsabgabe	53
9.5	Sonstige Beteiligungsbeziehungen	53
10	Aufwendungen nach Hauptkontengruppen	54
10.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54
10.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54
10.2.1	Überblick	54
10.2.2	Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen	54
10.2.3	Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	55
10.2.4	Wesentliche Aufwendungen Gas, Wasser, Strom, Gebühren, Wartungskosten etc.	55
10.2.5	Sachaufwendungen Schulen	55
10.2.6	Sachaufwendungen Informationstechnik	55
10.2.7	Weitere Veranschlagungen	56
10.3	Transferaufwendungen	56
10.3.1	Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt)	56
10.3.2	Zuweisungen und Zuschüsse	56
10.3.3	Sozialhilfe nach SGB XII	56
10.3.4	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	57
10.3.5	Hilfen zur Erziehung	57
10.3.6	Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter)	57
10.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57
11	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	59
11.1	Pensionsrückstellungen	59
11.1.1	Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen	59
11.1.2	Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen	59
11.1.3	Veranschlagungsmethode im Haushalt 2025	60
11.1.3.1	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilferückstellungen, Versorgungs-Rückstellungen	60
11.1.3.2	Rückstellungen für Überstunden, Gleitzeitguthaben und Resturlaub	60
11.2	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60
11.3	Auflösung von Sonderposten (Sopo)	61

12	Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands	63
13	Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2029	64
13.1	Allgemeines	64
13.2	Kredite und Tilgung	64
13.2.1	Kredite Kernhaushalt	64
13.2.2	Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften	65
13.3	Verpflichtungsermächtigungen	65
13.4	Prioritätenliste	65
13.5	Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte	65
13.6	Pauschalen	65
13.6.1	Bildungspauschale	65
13.6.2	Sportpauschale	66
13.6.3	Feuerschutzpauschale	66
13.6.4	Investitionspauschale	66
13.6.5	Bedarfszuweisung Inklusion	66
14	Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen	67
14.1	Schwerpunkte im Investitionsprogramm 2025/2026; Förderprogramme	67
14.2	PG 11.06 - IT Management	67
14.2.1	Breitbandausbau	67
14.2.2	Anlage redundanter IT-Serverraum	67
14.3	PG 11.09 - Gebäudemanagement	67
14.3.1	Sanierung Verwaltungsgebäude Bonner Straße	67
14.3.2	Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau	67
14.3.3	Übergangsheime für Geflüchtete und Spätaussiedler	68
14.3.4	Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“	68
14.3.5	Sanierung des Theaters und Konzerthauses	68
14.4	PG 11.18 - Beschaffung	69
14.5	PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen	69
14.6	PG 12.07 - Katastrophenschutz	69
14.7	PG 12.08 - Rettungsdienst	69
14.8	PG 36.03 - Tageseinrichtung für Kinder	69
14.9	PG 36.05 - Spielplätze	70
14.10	PG 42.01 – Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	70
14.11	PG 42.02 – Förderung des Sports	70
14.12	PG 51.01 – Stadtentwicklungsplanung	71
14.12.1	Projekt City 2030	71
14.12.2	Projekt Solingen Burg	71
14.12.2.1	Städtebauförderung	71

14.12.2.2 Bundesförderung (BKM)	71
14.12.3 ISEK Wald	71
14.13 PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	72
14.13.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	72
14.13.2 Fahrbahndeckenprogramm	72
14.13.3 Signalanlagen - Austauschprogramm.....	72
14.13.4 Lückenschluss Veloroute Weyer-/Kasparstraße.....	72
14.13.5 Neubau Brücke Wipperaue / Haasenmühle	72
14.13.6 Hackhauser Str. (Bonner Str. /Forststr.)	72
14.13.7 Erneuerung Mühlenstr./Höhscheider Str.	73
14.13.8 Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.....	73
14.13.9 Haltestellenprogramm	73
14.13.10Infrastruktur Fahrradverkehr	73
14.14 PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege	73

Teil C: Gesamtplan und Teilpläne

Teil D: Anlagen zum Haushalt 2025/2026

Abkürzungsverzeichnis:

BMI	Bundesministerium des Innern und für Heimat
DBSG	Dienstleistungsbetrieb Gebäude
EFRE	Europäische Fonds für Regionale Entwicklung
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HSK	Haushaltskonsolidierungskonzept
HSP	Haushaltssanierungsplan
ISEK	Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept
IVP	Investitionspauschale
KomHVO	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW)
LVR	Landschaftsverband Rheinland
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG (ehem. NKF-CIG)	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)
NKFWG	Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW)
OZG	Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)
PEM	Personaleinsatzmanagement
SEP	Schulentwicklungsplanung
SGB	Sozialgesetzbuch
SW SG, SWS	Stadtwerke Solingen
TBS	Technische Betriebe Solingen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Teil A:
Haushaltssatzung der Stadt Solingen
für die Haushaltsjahre 2025/2026**

1 Haushaltssatzung der Stadt Solingen für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Solingen mit Beschluss vom **05.12.2024** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 (Doppelhaushalt), der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan	2025 EUR	2026 EUR
Gesamtbetrag der Erträge	-792.452.926,79	-822.190.517,49
Gesamtbetrag der Aufwendungen	896.757.667,92	933.962.572,19
abzüglich Globaler Minderaufwand	-13.390.000,00	-13.390.000,00
somit Gesamtbetrag der Aufwendungen	883.367.667,92	920.572.572,19
Saldo (= Fehlbetrag)	90.914.741,13	98.382.054,70

Finanzplan	2025 EUR	2026 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.418.953,90	-794.599.509,10
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.833.186,17	889.333.271,25
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan</i>	<i>-13.390.000,00</i>	<i>-13.390.000,00</i>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-57.356.473,00	-57.780.561,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.767.189,00	213.354.368,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-115.657.737,00	-155.830.867,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.907.082,00	35.549.160,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

Kreditermächtigung	2025 EUR	2026 EUR
Kreditaufnahme für den Kernhaushalt	115.410.717	155.573.809
• davon Weiterleitung an Klinikum	10.000.000	5.000.000
• davon Weiterleitung an SW SG	5.000.000	27.000.000

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
222.673.921 EUR	142.756.718 EUR

festgesetzt (133.931.921 EUR kassenwirksam in 2026 und 52.724.718 EUR in 2027).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
713.000.000 EUR	790.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025/2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 305 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 805 v. H.

2. Gewerbesteuer nach dem

Gewerbeertrag auf 475 v. H.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. und dem aufgezeigten Konsolidierungspfad wird der Haushaltsausgleich rechnerisch im Jahr 2039 erreicht.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans mit Blick auf den vorgegebenen Konsolidierungszeitraum umzusetzen.

§ 7

Im Stellenplan können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden.

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

- kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers nicht wiederbesetzt
- ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers umgewandelt.

§ 8

Für die Ausführung des Haushaltes gelten die Budgetrichtlinien für das Haushaltsjahr 2025/2026.

§ 9

Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Stadtkämmerers in Anspruch genommen werden.

§ 10

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 250.000 EUR,
- über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe des insgesamt veranschlagten Budgets im Jahr der Kassenwirksamkeit,
- interne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten

Bei der Bereitstellung von Zahlungsbudget für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Auflösung oder Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten entfällt die Erheblichkeitsgrenze.

§ 11

Zu Lasten der Produkte „Theater und Konzerte“ und „Deutsches Klingenmuseum“ können bereits im Haushaltsjahr 2025 notwendige Verpflichtungen im Vorgriff auf Haushaltsmittel des Jahres 2026 eingegangen werden.

Die finanziellen Ansprüche aus den Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 dürfen 50% der Ansätze des Haushaltsplanes 2025 nicht übersteigen. Darüber hinaus gehende Verpflichtungen bedürfen der Einwilligung

des Stadtkämmerers. Gehen die Verpflichtungen über 75 % der Ansätze des Haushaltsjahres 2025 hinaus, bedarf der Stadtkämmerer der Zustimmung des Finanzausschusses.

Verträge mit Architekten, Ingenieuren und Sonderfachleuten mit finanziellen Ansprüchen zu Lasten späterer Haushaltsjahre bedürfen der Einwilligung des Stadtkämmerers.

§ 12

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW auf 375.000 EUR Jahresvolumen festgelegt.

Solingen, tt.mm.jjjj

Kurzbach
Oberbürgermeister

2 Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2025 ff.

2.1 Vorbemerkung

Haushaltssicherungskonzepte (HSK) zum Abbau bzw. zur Vermeidung von Fehlbedarfen im Verwaltungshaushalt (kameral) bzw. im Ergebnisplan (NKF) begleiten das finanzwirtschaftliche Geschehen in Solingen bereits seit dem Jahr 1987.

Mit der im Jahr 2012 erfolgten Aufnahme in die Stufe 2 des **Stärkungspaktes Stadtfinanzen** war die Auflage verbunden, den Haushaltsausgleich

- ab 2018 mit (in 2019/2020 verminderten) Landeshilfen zu erreichen und
- ohne Landeshilfen ab 2021 dauerhaft zu erhalten.

Dieser Verpflichtung ist die Stadt Solingen mit der Aufstellung eines *Haushaltssanierungsplanes (HSP)* und einer konsequent restriktiven Haushaltsführung nachgekommen. Mit Hilfe des im Sinne eines Frühwarnsystems kontinuierlich weiterentwickelten unterjährigen Haushalts- und HSK-Controllings konnten Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen initiiert werden.

Seit 2018 wurde der Haushaltsausgleich jährlich planerisch erreicht und im Jahresabschluss jeweils auch bestätigt. Vor dem Hintergrund der seit 2020 entstandenen Krisenbelastungen (Corona, Ukraine-Krieg) konnte der Haushaltsausgleich seit 2020 allerdings nur durch die rechtlich eingeräumte Möglichkeit der Krisenisolierung dargestellt werden.

Seit dem 01.01.2022 unterliegt die Stadt Solingen wieder uneingeschränkt den allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO).

Mit dem Auslaufen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) und dem am 05.03.2024 in Kraft getretenen 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz richtet sich die Genehmigung von vorgelegten Haushaltssicherungskonzepten nach den allgemeinen Regelungen des § 76 Absatz 2 GO NRW.

Hiernach soll die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden, wenn daraus hervorgeht, dass **spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr** der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines **individuellen Sanierungskonzeptes** von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Zusätzlich sind im Haushaltssicherungskonzept bei einem bilanziellen Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages **Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals** darzustellen.

Die Stadt Solingen bekennt sich mit dem vorliegenden Plan auch weiterhin ausdrücklich zu ihrer Verantwortung der Haushaltskonsolidierung:

- Der eingeschlagene Weg des „intelligenten Sparens“ mit einer Schwerpunktsetzung und einem verstärkten Ressourceneinsatz in strategischen Entwicklungsbereichen wird konsequent weitergegangen;
- die bereits bestehenden Maßnahmen, Projekte und Initiativen werden mit Blick auf die erwarteten Konsolidierungsziele unterjährig engmaschig betrachtet und bei Bedarf nachgesteuert;
- neue bzw. veränderte Impulssetzungen und Maßnahmen werden sukzessive konkretisiert und intensiviert weitergeführt.

2.2 Eckdaten des Haushaltssicherungskonzepts 2025 ff.

Das Gesamtvolumen der im HSK 2024 enthaltenen HSK-Einzelmaßnahmen (**Volumen 2024 = 46.696.700 EUR**) bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert: Alle bisher bestehenden HSK-Maßnahmen sind systemtechnisch bereits im Haushalt eingearbeitet; in den geplanten Jahresergebnissen sind damit alle bisherigen HSK-Maßnahmen bereits berücksichtigt.

Trotz der aus diesen Maßnahmen resultierenden Ergebnisverbesserungen kann der **Haushaltsausgleich** angesichts der aus den Krisen entstehenden realen finanzwirtschaftlichen Folgewirkungen und Ergebnisbelastungen und der seit 2024 entfallenen Isolierungsmöglichkeit im Finanzplanungszeitraum allerdings **nicht mehr dargestellt** werden.

Der Blick richtet sich daher über den aktuellen Finanzplanungszeitraum hinaus und stellt ein **individuelles Konsolidierungsszenario** (Modellrechnung) dar, das als Ergebnis einer Vieljahresmodellierung einen Haushaltsausgleich im Jahr 2039 ausweist.

Dieser - bereits mit dem Haushalt 2024 eingeschlagene und **von der Kommunalaufsicht** mit Verfügung vom 20.08.2024 **genehmigte** - Konsolidierungskurs wird mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 konsequent weiterverfolgt.

- Es wurden **keine** (erwarteten) **Entlastungseffekte durch Bund/Land** (Alt-schuldenregelung, Neustrukturierung GFG) eingeplant.
- Planerisch wurde durchgängig ein **Globaler Minderaufwand** i. H. v. 13,39 Mio. EUR eingeplant; der Minderaufwand liegt damit im Rahmen der vorgesehenen Regelung des § 79 Abs. 3 GO NRW (pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen). Der restriktive Bewirtschaftungskurs wird durch analoge Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung und nicht pauschal vollständige Budgetfreigaben abgesichert.
- Darüber hinaus wurden (zunächst) keine neuen und mit konkreten Entlastungspotentialen versehenen Einzelmaßnahmen definiert.
- Stattdessen wird im Konsolidierungsszenario **aufwandsseitig** die erwartete ergebnisentlastende Wirkung der vielen bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen und Initiativen (z. B. Digitalisierungsmaßnahmen, innovative Raumnutzungskonzepte, Prozessoptimierungen) in Form von „reduzierten Aufwandssteigerungen im Modellrechnungszeitraum“ berücksichtigt.
- Dem von der Kommunalaufsicht in der 2024er Haushaltsverfügung formulierten Hinweis „mit Blick auf den langen Konsolidierungszeitraum unabhängig von den dargestellten Optimierungsbestrebungen *auch eine zeitnahe Ertragsverbesserung anzustreben und dabei die Anhebung der*

Grundsteuer nicht ausschließliche als letztes Mittel in Betracht zu ziehen“ folgend wird im Konsolidierungsszenario ab 2028 ein um 10 Mio. EUR erhöhter Ertrag bei der Grundsteuer B eingeplant.

Die auf einen Haushaltsausgleich in 2039 ausgerichtete **Modellrechnung** (Konsolidierungsszenario) bildet den Kern des Solinger Konsolidierungsweges ab und ist damit die Richtschnur für die Haushalte der nächsten Jahre.

Die der Modellrechnung zugrundeliegenden Berechnungsparameter und wesentlichen Konsolidierungsbausteine sind unter → Pkt. 2.6 beschrieben.

2.3 Controlling und Berichtsregelungen

Für die Haushaltsbewirtschaftung und Umsetzung von HSK-Vorgaben sind die jeweiligen Dienstleitungen bzw. die Ressortleitungen verantwortlich.

Ein begleitendes unterjähriges Controlling und Berichtswesen stellt die notwendige Transparenz über die Haushaltsentwicklung her und bildet damit ein wesentliches Instrument, Fehlentwicklungen gegenüber der Planung möglichst frühzeitig zu erkennen und evtl. Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können. Im Verwaltungsvorstand wird dabei im Rahmen eines Monatsreportings berichtet; der Finanzausschuss wird im Zuge des unterjährigen Berichtswesens über den aktuellen Umsetzungsstand informiert.

Über alle Entwicklungen, die den definierten Konsolidierungskurs gefährden, ist unverzüglich dem Finanzmanagement zu berichten; dabei sind zwingend Vorschläge zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

Die Betriebsleitungen/ Geschäftsführungen der zum Konzern Stadt Solingen gehörenden Betriebe und Gesellschaften sind gehalten, die zu erbringenden Konsolidierungsbeiträge in Eigenverantwortung sicherzustellen und hinsichtlich der Realisierung bzw. Vollzugsüberwachung in gleicher Art und Weise wie von den Ressortleitungen und Dienstleitungen erwartet, vorzugehen.

Das mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmte Berichtswesen wird unter Berücksichtigung der mit dem 3. NKFVG vorgesehenen Anpassungen fortgeführt. Soweit sich Nachsteuerungspflichten z. B. durch Änderungen oder Anpassung rechtlicher Vorgaben ergeben, werden diese entsprechend berücksichtigt.

2.4 Personalkonsolidierungskonzept

2.4.1 Übersicht über die Maßnahmen der Personalbewirtschaftung

Die Solinger Strategie zur Personalkostenkonsolidierung beruht weiterhin auf zwei bewährten Säulen:

- Ermittlung der erforderlichen Stellen durch Prozessanalyse

Mit dem eingeführten produktkritischen Verfahren wurde nicht nur hinsichtlich der Methodik zur Konsolidierung ein Paradigmenwechsel vollzogen: Verwaltung und Betriebe wurden nicht anlassbezogen (bei Freiwerden einer Stelle), sondern fast flächendeckend produktkritisch untersucht und eine (gerade noch) arbeitsfähige Sollorganisation definiert.

Dieser Solinger Ansatz der Produktkritik wird durch die Einführung der IT gestützten Prozessanalysen konsequent weiterentwickelt und verfeinert. Erforderliche organisatorische Änderungen – insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung in der Verwaltung – werden anhand dieses Modells vorgenommen. Damit ist sichergestellt, dass im Spannungsfeld von schonendem Ressourcenverbrauch einerseits und notwendiger Qualität andererseits ein sachgerechter Ausgleich erfolgt.

- Konsequente unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans

Durch eine äußerst restriktive externe Einstellungspraxis gelang es in den vergangenen Jahren, die Besetzungsquote auf einem Wert von 94% oder darunter zu halten.

Durch die konsequente Bewirtschaftung des Stellenplanes konnte die Besetzungsquote in den Jahren 2019 bis 2021 unter dem langjährigen Mittel von rd. 94% gehalten werden. Im Jahr 2022 sank die Besetzungsquote auf unter 92 % und blieb auch 2023 auf diesem Niveau. Zum Stichtag 30.06.2024 lag die Quote bei 93,3 %.

Aktuell liegt die Besetzungsquote bei 92,7%. Die niedrige Besetzungsquote trägt entsprechend zur Haushaltskonsolidierung bei.

Stellenplanübersicht / -veränderungen 2019 bis 2024						
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	1.999,29	2.025,49	2.089,55	2.146,86	2.372,78	2.370,23
Veränderung zum Vorjahr	37,22	26,20	64,06	57,31	225,92	-2,55
tatsächl. Besetzung in VZÄ (jeweils zum 30.06.)	1.874,62	1.899,50	1.954,62	1.961,86	2.174,37	2.211,32
Besetzungsquote in %	93,8%	93,8%	93,5%	91,4%	91,6%	93,3%
NN-Stellen in VZÄ	124,67	125,99	134,93	185,00	198,41	158,91

2.4.2 Stellenübersicht 2019 - 2024

Die Entwicklung des Stellenvolumens in **2019** resultiert wie bereits in der Vergangenheit aus dem Ausbau und der Neuschaffung der Kindertagesstätten, Investitionen in die Digitalisierung und aus dem vorgeschriebenen Ausbau der Stellen bei der Feuerwehr. Die Schaffung der neuen überwiegend refinanzierten Stellen ist den gesetzlichen und politischen Beschlüssen geschuldet und als Investition in die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit Solingens zu sehen.

Die Ausweitung des Stellenvolumens in **2020 und 2021** begründet sich im Wesentlichen mit der Neuschaffung von Planstellen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie insbesondere in den Bereichen des Stadtdienstes Gesundheit und des kommunalen Ordnungsdienstes.

In **2022** hat sich der Netto-Zuwachs an Stellen mit rund 57 gegenüber dem Vorjahr leicht abgeschwächt. Die Entwicklung des Stellenvolumens resultiert wie bereits in den Vorjahren aus dem Ausbau der Kindertagesstätten und der Neuschaffung von Planstellen zur Flüchtlingsbetreuung im Zusammenhang mit dem Ukraine- Krieg sowie zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Gebäudemanagement.

Der Zuwachs im Jahr **2023** resultiert im Wesentlichen aus den Investitionen in die Bildungs- und Jugendlandschaft – insbesondere in den Ausbau der Kin-

dergärten. Darüber hinaus wurden weitere Stellen notwendig, z. B. zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Gebäudemanagement und der Verlagerung von 68 VZÄ aus dem ehem. DBSG.

Mit dem Stellenplannachtrag 2023 wurden notwendige Kapazitäten erweitert, die sich auch auf die Stellenentwicklung in 2024 auswirken. Mit der Schaffung einer Stellenkommission und einer Neuorientierung in Bezug auf die Refinanzierung der Personalkosten, konnte diese Entwicklung gestoppt werden. Das Ergebnis ist ein Stellenvolumen unter dem Niveau des Vorjahres mit einem Minus von 2,55 VZÄ.

2.4.3 Entwicklung der Personalkosten

2.4.3.1 Rückblick 2019 bis 2023 (Rechnungsergebnisse)

Die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Personalkosten von 2019 bis 2023 vollziehen die Entwicklung des Stellenplans in Verbindung mit der Besetzungsquote auch finanziell nach.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr **2019** gegenüber dem Vorjahr erklärt sich insbesondere aus der Erhöhung der Besoldung um 3,2% sowie mit der Tarifierhöhung im TVÖD um 3,09%.

Weitere Personalkostensteigerungen ergaben sich aus der neuen Entgeltordnung sowie steigenden Ausgaben in der Unfallkasse. Durch die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge hat sich der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung erhöht. In 2019 wurden zusätzliche Ausbildungsstellen (Anwärter, PIA und die Seiteneinsteiger) geschaffen. Ein überproportionaler Zugang der Pensionäre sowie die Erhöhung der Pensionen trugen auch zu der Kostensteigerung bei.

Im Rechnungsergebnis des Jahres **2020** spiegelt sich der absolute Anstieg der besetzten Stellen und der darüber hinaus geschaffenen Arbeitsverhältnisse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wider. Weitere Steigerungen der Personalkosten entstanden durch den weiteren Ausbau der Ausbildungsstellen und durch die Erhöhung der Besoldung sowie der Pensionen um weitere 3,2%.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr **2021** gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch den Anstieg der besetzten Stellen im Umfang von mehr als 64 VZÄ. Die überwiegend refinanzierten Stellen im Impfzentrum sowie im SD Gesundheit haben das Ausgabevolumen der Personalkosten erhöht. Darüber hinaus wurden die Familienzuschläge der Beamten neu reguliert und trugen zur einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses bei.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr **2022** gegenüber dem Vorjahr erklärt sich neben den zusätzlichen Stellen insbesondere aus der Erhöhung der Familienzuschläge der Beamten (ca. 1,7 Mio. EUR) sowie mit der Tarifierhöhung im TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (ca. 550.000 EUR). Weitere Belastungen entstanden durch die Zahlung der Coronaprämie (800.000 EUR) sowie durch überproportionalen Kostenanstieg der Beihilfen und der Versorgungsaufwendungen i. H. v. 7,3%.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in **2023** gegenüber der Finanzplanung des Haushalts 2022 liegt hauptsächlich in der Schaffung weiterer Planstellen begründet. Diese Stellenentwicklung ist im Wesentlichen politischen Beschlüssen geschuldet. Alleine im Bereich des Stadtdienstes Jugend unter anderem in Kindertagesstätten und ASD wurden durch die notwendige Ausweitung der Kapazitäten 63 Vollzeitstellen geschaffen. Darüber hinaus wurden weitere 92 Stellen zum Abbau des Sanierungsstaus durch das Gebäudemanagement und durch Verlagerung aus dem ehem. DBSG (davon 67 Stellen) geschaffen. Weitere Personalkostensteigerungen in Höhe von ca. 6,3 Mio. EUR sind durch die Tarifierhöhung der Entgelte, Besoldung und der Pensionen entstanden.

Rechnungsergebnisse des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2019 bis 2023 (ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)					
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	143.752.656,30	152.962.277,80	160.927.122,79	169.228.409,90	186.038.861,51

2.4.3.2 Ausblick 2024 bis 2029 (Plandaten)

Seit dem Haushalt 2012 wurde der **Stellenplan** wieder im Soll auf Basis von Ecksätzen **zu einhundert Prozent ausfinanziert**. Daran wird auch in diesem Jahr festgehalten.

Damit ist im Sinne des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sichergestellt, dass sich z. B. aus Schwankungen in der Besetzungsquote für die dem HSK zugrundeliegenden Plandaten keine Risiken ergeben. Gleichzeitig bewirken unterjährig nicht oder nur teilweise besetzte Stellen nunmehr eine unmittelbare Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Plan.

Die Entwicklung der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen in **2024** entspricht der Finanzplanung des Haushaltes. Eine zielgenaue Personalkostenplanung sowie Wegfall unerwarteter Ereignisse sind die Grundlagen für diese Entwicklung.

Die Steigerung der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2024 gegenüber dem Ergebnis des Haushalts 2023 liegt hauptsächlich in der Schaffung und Besetzung der in 2023 geschaffenen Planstellen. Die Tarifabschlüsse TVöD sowie bei den Beamten und Pensionären belasten den Haushalt 2024 zusätzlich mit 8 Mio. EUR.

Mit Schaffung der Stellenkommission wird ab sofort besonderer Wert darauf gelegt, dass weitere Stellen nur noch dann genehmigt werden, sofern diese refinanziert sind oder eine gesetzliche Verpflichtung für diese Aufgabe besteht (Bsp. Wohngeldreform).

Die Entwicklung der Personalkosten in 2025 wird stark von dem Tarifabschluss im TVöD abhängen. In der Planung wurde eine Steigerung von 3,5% berücksichtigt. Weitere Kostentreiber sind die stetig steigenden Ausgaben für die Beihilfen sowie die tabellenwirksame Erhöhung der Besoldungstabellen.

Ab **2026** wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten nur noch eine jährliche Steigerung um 2 % und ab 2028 um 1% angenommen, was zum einen angesichts weiterer Rationalisierungspotentiale (auch im Zusammenhang mit den Digitalisierungsbestrebungen) zu sehen ist; zum anderen wird es insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung weiterhin nicht möglich sein, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 2029 planmäßig ausscheiden, zeitnah ersetzen zu können. Starken rentennahen Jahrgängen steht ein

zahlenmäßig immer weiter abnehmendes Angebot an Schulabgängern gegenüber.

Darüber hinaus gibt es eine nicht zu unterschätzende Anzahl von nicht planbaren Abgängen, sei es z. B. durch Arbeitgeberwechsel oder aufgrund gesundheitlicher Umstände. Vor diesem Hintergrund ist eine aktive Steuerung des Personalkostenbudgets über die Besetzungsquote weiterhin sichergestellt. Weitere Optimierung der PEM-Kosten und langfristige Reduzierung der Arbeitsunfähigkeitszeiten werden zusätzlich zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Planansätze des laufenden Personal- und Versorgungsaufwandes der Jahre 2025 bis 2029 (Originalansätze ohne Rückstellungen und ohne sonstige Beschäftigte)					
Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
200.965.988	206.888.763	211.146.538	215.489.468	217.704.363	219.941.407
<u>Bemerkung zu den Planungsparametern:</u> Ausfinanzierung aller Planstellen nach Ecksätzen stellenscharfe Planung einschl. Berücksichtigung von Befristungen, 2026 und 2027 pauschale Steigerung um 2%, ab 2028 um 1% Reduzierung der Personalaufwendungen i. H. d. HSK-Maßnahmen mit Personalbezug					

2.4.4 Ausblick HSK

In Planungsjahr wurden erneut alle bestehenden HSK-Maßnahmen mit Personalkostenbezug direkt in die Planansätze eingerechnet. Somit ist der Erfolg der geplanten Einsparbemühungen direkt an den aktuellen Personalkosten ersichtlich.

Im Solinger Konsolidierungsszenario kommt der Begrenzung des künftigen Personalkostenanstieges eine zentrale Bedeutung zu. Auf die entsprechenden Erläuterungen im Konsolidierungsszenario (→ s. Pkt. 2.6) wird an dieser Stelle verwiesen.

2.5 Sachkostenkonsolidierungskonzept

Die Stadt Solingen hat ein konzernweit orientiertes *Beschaffungsmanagement* implementiert, das die Bearbeitung auch strategischer und taktischer Beschaffungsaufgaben gewährleistet. Dadurch werden systematisch Optimierungspotentiale bei den Sachkosten aufgedeckt und gehoben. Dies geschieht durch Bündelungen und Artikelstandardisierungen (z. B. in den Segmenten Büroausstattung, Dienst- und Schutzkleidung, Postdienstleistungen, Schülerverkehr, Energie, Fuhrpark, Wartung von Gebäudetechnik, Reinigung und Versicherungen).

Kooperationsmöglichkeiten werden aktiv genutzt, um weitere Vorteile zu erschließen. So gehört die Stadt Solingen zu den Gründungsmitgliedern der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag e. G. Dort sind erste konkrete gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Unabhängig von der Entwicklung der Einkaufskonditionen sind auch Vorkehrungen getroffen, die einer Mengenausweitung entgegenwirken.

Die künftige Entwicklung und Begrenzung des Sachkostenanstieges muss im Rahmen des Zukunftskonzeptes (→ s. Pkt. 2.6) verstärkt in den Blick genommen werden.

2.6 Konsolidierungsszenario, Modellrechnung

Das Solinger Konsolidierungsszenario geht prinzipiell von stabilen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, unter denen auch die aufgelaufenen Krisenbelastungen sukzessive abgebaut bzw. zurückgeführt werden können.

- Die im Mittelfristzeitraum konkret geplanten Haushaltsansätze werden im sich anschließenden Modellrechnungszeitraum anhand unterstellter Rechen- und Steigerungsparameter prognostiziert.
-
- Dabei werden die aus den bereits eingeleiteten Reorganisations- und Zukunftsmaßnahmen erwarteten „Dividenden“ im Modellrechnungszeitraum

zunächst in Form von „reduzierten“ Steigerungsraten berücksichtigt (z. B. Wirkung der HSK-Initiativen mit Personalkostenbezug durch Steigerungsrate von „nur“ 1%; Wirkung innovativer Raumnutzungskonzepte durch geringere Raum-/Mietaufwendungen). Die wesentlichen Konsolidierungsbau- steine sind unter Pkt. 2.6.18 dargestellt.

- Das Konsolidierungsszenario wird in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und maßnahmenbezogen konkretisiert.
- Die erwarteten Ergebnisse werden dabei engmaschig controlled und in die bestehenden Berichts- und Controllingsysteme eingebunden.

2.6.1 Vorbemerkung, Grundsätzliche Annahmen

Die Berechnungsparameter für die Fortschreibung der Ergebnisplanung (Modellrechnung) basieren prinzipiell auf den

- Rechnungsdaten der letzten Jahre,
- den Plandaten des Haushaltes 2025/2026 und
- der Mittelfristplanung für die Jahre 2027 bis 2029

Die Fortschreibung der Ergebnisplanwerte ab dem Jahr 2030 erfolgt auf Grundlage der Finanzplanwerte des Jahres 2029. Die Aufwendungen und Erträge werden kontierungsscharf mit den nachstehend beschriebenen Steigerungsannahmen fortgeschrieben und dann auf Planzeilenebene dargestellt.

2.6.2 Planzeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsprognose für die „großen“ Steuerarten erfolgt auf Basis des in den aktuellen Orientierungsdaten¹ für das Jahr 2028 genannten Steigerungswertes. Ab dem Jahr 2030 wird damit von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Einkommensteueranteil
(Kto. 402100; Ansatz 2029: 117,60 Mio. EUR) + 4,80 %
- Gewerbesteuer
(Kto. 401300; Ansatz 2029: 125,00 Mio. EUR) + 3,30 %
- Umsatzsteueranteil
(Kto. 402200; Ansatz 2029: 17,40 Mio. EUR) + 2,20 %
- Grundsteuer B
(Kto. 401200; Ansatz 2029: 50,38 Mio. EUR) + 1,30 %
- Leistungen Familienleistungsausgleich
(Kto. 405100; Ansatz 2029: 10,10 Mio. EUR) + 2,8 %

Bei den sonstigen Steuern (Volumen 2029: 3,58 Mio. EUR) wird von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

2.6.3 Planzeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wichtigste Position der in der Ergebnisplanzeile enthaltenen Erträge sind die **Schlüsselzuweisungen** aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Kto. 411100; Ansatz 2029: 139,7 Mio. EUR = rd. 55,7 % des Planzeilenvolumens).

Die Schlüsselzuweisungen werden ab 2030 entsprechend dem für das Jahr 2028 in den Orientierungsdaten festgelegten Faktor um 4,1 % gesteigert.

Die in der Planzeile enthaltenen **laufenden Zuweisungen** werden ab 2030 mit 1,0 % gesteigert. Wesentliche Positionen sind hierbei die *laufenden Zuweisungen des Landes* (Kto. 414100) mit rd. 80,78 Mio. EUR in 2029.

Die **Auflösung der Sonderposten** ist in der Planzeile mit einem Ansatz in 2029 von rd. 12,28 Mio. EUR enthalten. Die Sonderposten-Auflösungen werden für die Jahre 2025 - 2029 aufgrund des aktuellen Investitionsplans kalkuliert; für die Jahre ab 2030 werden die Planwerte analog der Fortschreibung der Abschreibungswerte mit 2,0 % gesteigert.

Der unter der Kostenart 414110 enthaltene und über die Investitionspauschale finanzierte Planansatz für Geringwertige Wirtschaftsgüter (2029 = 12,1 Mio. EUR) wird ab 2030 analog den Sach- und Dienstleistungen mit 1,0 % gesteigert.

2.6.4 Planzeile 3 - Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen sind im Wesentlichen Kostenbeiträge von anderen Gebietskörperschaften aus den Produktbereichen Soziales und Jugend zusammengefasst.

Die Erträge werden ab 2030 analog zu den für die Entwicklung der der jeweiligen Transferaufwendungen gesetzten Annahmen gesteigert:

- SGB II (2029 = 4,5 Mio. EUR)..... 1,0 %
- SGB XII (2029 = 6,3 Mio. EUR) 2,0 %

2.6.5 Planzeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Volumen 2029 ohne Auflösung von Sonderposten rd. 38,6 Mio. EUR) wird für den Zeitraum der Modellrechnung von einer Steigerungsrate von 1,0 % ausgegangen.

Abweichend davon werden die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** (Volumen 2029: 0,6 Mio. EUR) analog der Fortschreibung der Abschreibungswerte mit 2,0 % gesteigert.

¹ Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 19.09.2024 (Az. 304-55-40-05-01-10168)

2.6.6 Planzeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (Volumen 2029: 12,0 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.6.7 Planzeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen, wenn die Stadt Solingen für andere Aufgabenträger tätig wird (Ansatz 2029 rd. 226,15 Mio. EUR).

Für alle **Personalkostenerstattungen** (Volumen 2029: 3,4 Mio. EUR) wird in den Prognosejahren anlog der Steigerungsrate der Personalkosten eine Erhöhung von 1,0 %, angenommen.

Die im Sozial- und Jugendbereich geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Leistungsbeteiligungen werden korrespondierend zu den jeweiligen Transferaufwendungen gesteigert:

- SGB II (2029 = 142,2 Mio. EUR) 1,0 %
- SGB XII (Volumen 2029 = 60,6 Mio. EUR) 2,0 %
- Jugendhilfe (2029 = 8,1 Mio. EUR) 2,0 %

Die **übrigen Kostenerstattungen** (Volumen 2029: 11,9 Mio. EUR) werden mit einer Steigerungsrate i. H. v. 1,0 % fortgeschrieben.

2.6.8 Planzeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2029 auf rd. 22,4 Mio. EUR; wesentliche Positionen sind dabei die Erträge aus **Konzessionsabgaben** (Kto. 451100; Volumen 2029: 11,8 Mio. EUR) sowie die Erträge aus **Bußgeldern** (Volumen 2029: 5,6 Mio. EUR).

Diese Erträge werden in der Modellrechnung mit 1,0 % fortgeschrieben.

Abweichend davon werden die unter Kto. 457100 geplanten Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** (Volumen 2029: 0,6 Mio. EUR) analog der

Fortschreibung der Abschreibungswerte mit 2,0 % gesteigert.

2.6.9 Planzeile 11 - Personalaufwendungen

Die **lfd. Personal- und Beihilfeaufwendungen** (Volumen 2029: 194,8 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

Die mit der „nur“ 1%igen Steigerungsannahme verbundene Erwartung an einen deutlich reduzierten Personalkostenaufwuchs wird angesichts der in der Regel höheren Tarifabschlüsse durch eine konsequente Umsetzung der bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen (z. B. Digitalisierungsmaßnahmen, innovative Raumnutzungskonzepte, Prozessoptimierungen) und weitere konzeptionelle Konkretisierungen kompensiert werden müssen. Diese neuen Maßnahmen müssen zu einer deutlichen Ergebnisentlastung beitragen (→ s. Pkt. 2.6.18).

Zur Absicherung des vorgesehenen Konsolidierungsweges ist zudem eine Intensivierung und Weiterentwicklung des Personalkostencontrollings zwingend nötig. Initiativen hierfür sind bereits auf den Weg gebracht.

Die **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die Beamten (Volumen 2029: 11,5 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum analog den Personalaufwendungen ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.6.10 Planzeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die **lfd. Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen** (Volumen 2029: 27,3 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum mit einer Steigerungsrate von 1,0 % und damit in Höhe der unterstellten Steigerung der lfd. Personalaufwendungen fortgeschrieben.

Die **Pensions- und Beihilferückstellungen** für die Versorgungsempfänger (Volumen 2029: 3,8 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum analog ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 1,0 % fortgeschrieben.

2.6.11 Planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bei den Personalaufwendungen wird auch bei der künftigen Entwicklung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes unterstellt, dass die bereits eingeleiteten Maßnahmen (**energetische Sanierungen** etc.) zunehmend zu Haushaltsentlastungen führen werden.

Darüber hinaus werden zurzeit - auch unter Einbeziehung der unter „Corona-Bedingungen“ gesammelten Erfahrungen (Stichwort z. B. „Home Office“) - **innovative Raumnutzungskonzepte** entwickelt, die die Möglichkeit eröffnen, derzeit vorgehaltene Büroflächen zu reduzieren und die bisherigen Aufwandssteigerungen entsprechend zu begrenzen (→ s. Pkt. 2.6.18.2).

Die Veränderung der künftigen Arbeitswelt wird zusätzlich durch **Prozessoptimierungen** und die bereits auf den Weg gebrachte - künftig zu intensivierende - **Digitalisierung der Verwaltungsarbeit** verstärkt werden. Die technische Entwicklung und die zunehmenden Möglichkeiten automatisierter Kommunikationsflüsse werden den Kontakt zwischen Verwaltung und Bürger:innen in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen und sollen zusätzliche Entlastungspotentiale nach sich ziehen (→ s. Pkt. 2.6.18.3).

Die vorgenannten Erwartungen werden in der Modellrechnung ab 2030 zunächst in Form von „reduzierten“ Steigerungsraten abgebildet:

- Energiekosten
(Volumen 2029: 11,7 Mio. EUR) 2,0 %
- übrige Sach- und Dienstleistungen
(Volumen 2029: 127,5 Mio. EUR) 1,0 %

Die notwendige Definition konkreter und damit einzeln kontrollbarer Maßnahmen wird im Zuge der nächsten Haushaltsaufstellungen erfolgen.

2.6.12 Planzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Entwicklungsprognose für die bilanziellen Abschreibungen beruht auf einer Langfristbetrachtung der Rechnungsergebnisse.

Im rechnerischen Mittel der Rechnungsergebnisse seit 2008 liegt die Abschreibungssumme bei rd. 26,7 Mio. EUR. Die Tatsache, dass - trotz eines in

den Jahren erheblich gesteigerter Investitionsprogramme - ein Abschreibungswert von 30 Mio. EUR in der Regel nicht überschritten wird, deutet darauf hin, dass Investitionsvorhaben oftmals nicht in der ursprünglich geplanten Zeitschiene abgewickelt werden können.

Im Zuge der landesseitig aktuell diskutierten Anpassungen der Kommunalhaushaltsverordnung sind u. a. auch Modifikationen hinsichtlich der Veranschlagungs- und Bewirtschaftungssystematik (Stichwort: konsumtiv/investiv) und Veränderungen der Rahmen-Abschreibungstabellen angekündigt. Die daraus entstehenden Effekte können ggf. ebenfalls zu einer Begrenzung des Abschreibungsanstieges führen.

In der Modellrechnung wird ab 2030 von einer jährlichen Steigerung um **2,0 %** ausgegangen.

Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Krisenlasten nach dem CUIG) wird ab 2026 mit einem kontinuierlichen Jahresvolumen i. H. v. 2.546.452 berücksichtigt.

2.6.13 Planzeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 517,6 Mio. EUR im Jahr 2029 die bedeutendste Aufwandsgruppe dar. Für die Prognose ab 2030 wird - abhängig von den inhaltlichen Themenbereichen - von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:

- Gewerbesteuerumlage
(Volumen 2029: 9,2 Mio. EUR)
Steigerung analog Gewerbesteuer auf Basis O-Daten 3,30 %
- Landschaftsumlage
(Volumen 2029: 60,7 Mio. EUR)
Steigerung auf Basis des geometrischen Mittels
der Aufwendungen der letzten 10 Jahre 1,55 %
- Transferaufwand im Bereich Jugend
(Volumen 2029: 45,0 Mio. EUR) 2,00 %
- Transferaufwand SGB XII
(Volumen 2029: 95,0 Mio. EUR) 2,00 %
- Transferaufwand SGB II
(Volumen 2029: 153,0 Mio. EUR) 1,00 %

- Zuschüsse Kto. 531800
(Volumen 2029 128,5 Mio. EUR) 1,50 %
- Übrige Transferaufwendungen
(Volumen 2029: 26,2 Mio. EUR)..... 1,00 %

2.6.14 Planzeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Volumen 2029: rd. 33,2 Mio. EUR) werden im Modellrechnungszeitraum in Abhängigkeit von ihrer inhaltlichen Ausrichtung gesteigert.

Die **Steueraufwendungen** werden analog den angenommenen Steigerungsraten für die jeweilige Steuer fortgeschrieben:

- Gewerbesteuer (Volumen 2029: 0,1 Mio. EUR) 3,30 %
- Grundsteuer (Volumen 2029: 0,2 Mio. EUR) 1,30 %
- Sonstige Steuern (Volumen 2029: 0,4 Mio. EUR) 1,00 %

Die **Aufwendungen mit Personalbezug** (Volumen 2029: 6,7 Mio. EUR) beinhalten im Wesentlichen Personalnebenaufwendungen sowie Aus- und Fortbildungsaufwand. Die betreffenden Aufwendungen werden ab 2030 analog den laufenden Personalaufwendungen mit **1,0 %** gesteigert.

Die **übrigen** in der Teilplanzeile enthaltenen **ordentlichen Aufwendungen** (Volumen 2029: 25,8 Mio. EUR) werden analog zur angenommenen Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistungen mit **1,0 %** gesteigert; im Wesentlichen betrifft dies die nachstehenden Positionen:

Kostenart	Volumen 2029
542200 (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	9,8 Mio. EUR
542940 (Planungskosten, Studien, Gutachten)	1,2 Mio. EUR
543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)	1,4 Mio. EUR
543199 (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	3,9 Mio. EUR
544150 (Versicherungen zentral)	1,7 Mio. EUR
544155 (Unfallkasse NRW)	1,8 Mio. EUR
549900 (Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung)	2,2 Mio. EUR

2.6.15 Planzeile 19 - Finanzerträge

Die Finanzerträge (Volumen 2029: 9,2 Mio. EUR) fließen in die Prognoserechnung ohne Steigerungen ein.

2.6.16 Planzeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite ist im Modellrechnungszeitraum ab 2030 auf Grundlage folgender Annahmen ermittelt worden:

2.6.16.1 Liquiditätskreditzinsen

Das voraussichtlich entstehende **Kreditvolumen** wurde aufgrund der rechnerischen Jahresergebnisse abzüglich der nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen bestimmt.

Die Stadt Solingen hat bereits Kassenkredite in verschiedenen Laufzeiten aufgenommen. Somit ist bereits ein Teil des benötigten Volumens „gesichert“.

Für die Zinsprognose wurden daher - getrennt für die bereits „gesicherten“ Kredite und die dann rechnerisch benötigte Volumenerhöhung - folgende **Zinssätze** zugrunde gelegt:

- für das bereits gesicherte Kreditvolumen der Durchschnittszinssatz der zum Berechnungszeitpunkt bestehenden einzelnen Kassenkredite;
- für die rechnerisch benötigte Volumenerhöhung ein fiktiver Mischzinssatz; dieser Zinssatz wurde auf Basis des Kreditverwaltungsprogrammes *VKompass* berechnet. Dazu wurden vorhandene Referenzzinssätze für verschiedene Laufzeiten unter Addition eines zusätzlichen Risikoaufschlages zu Kommunalkonditionen ermittelt.

Der für 2029 geplante Zinsaufwand (Volumen rd. 21,6 Mio. EUR) wächst auf der Basis der genannten Annahmen in den nächsten Jahren entsprechend an (rechn. Spitzenwert in 2036: 33,8 Mio. EUR) und kann dann aufgrund der ab 2036 entstehenden Finanzmittelüberschüsse kontinuierlich abgebaut werden.

2.6.16.2 Investitionskreditzinsen

Der für 2029 geplante Zinsaufwand liegt bei rd. 23,7 Mio. EUR.

Das rechnerisch benötigte **Kreditvolumen** wurde wie folgt ermittelt

- Rechnerischer Jahresendbestand des Vorjahres
- abzüglich angenommener Tilgung i. H. v. 6 % des Kreditvolumens
- zuzüglich Neuaufnahmen i. H. v. 40 Mio. EUR p. a.

Die Stadt Solingen hat Investitionskredite in verschiedenen Laufzeiten aufgenommen. Somit ist auch in Zukunft bereits ein Teil des benötigten Volumens „gesichert“.

Für die Zinsprognose wurden dann - getrennt für die bereits „gesicherten“ Investitionskredite und die rechnerisch benötigte Volumenerhöhung - im Modellrechnungszeitraum folgende **Zinssätze** zugrunde gelegt:

- für das bereits gesicherte Kreditvolumen der Durchschnittzinssatz der zum Berechnungszeitpunkt bestehenden einzelnen Investitionskredite;
- für die rechnerisch notwendigen Volumenerhöhungen ein fiktiver Zinssatz; dieser Zinssatz wurde auf Basis des Kreditverwaltungsprogrammes *VKompas* berechnet. Dazu wurde der Referenzzinssatz „10-Jahres-Swap“ unter Addition eines zusätzlichen Risikoaufschlages zu Kommunalkonditionen ermittelt; angenommen wird ein Zinssatz i. H. v. rd. 3,0 %.

2.6.17 Ergebnisfortschreibung im Modellrechnungszeitraum (Konsolidierungsszenario)

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Annahmen kann der **Haushaltsausgleich im Jahr 2039** dargestellt werden.

Bei einer rechnerischen Weiterführung der unterstellten Entwicklungsannahmen würde aufgrund der erzielbaren kontinuierlichen Jahresüberschüsse ein stetiger Abbau des negativen Eigenkapitals ermöglicht.

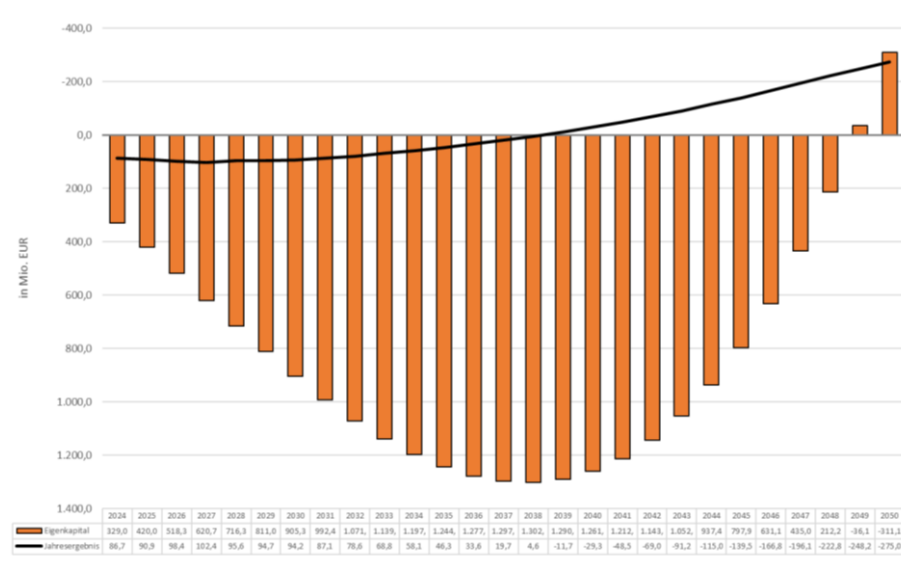


Abb. 1: Konsolidierungsszenario; Ergebnis- und Eigenkapitalprognose

Die dem Szenario zu Grunde liegende Ergebnisplanfortschreibung ist in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

Ergebnisplanentwicklung in Mio. EUR	HH 2025/2026					Modellrechnungszeitraum									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-276,09	-287,22	-297,62	-317,32	-327,42	-338,59	-350,19	-362,24	-374,76	-387,77	-401,29	-415,34	-429,94	-445,12	-460,91
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211,54	-225,45	-235,20	-244,52	-250,60	-257,54	-264,73	-272,18	-279,89	-287,89	-296,18	-304,77	-313,68	-322,91	-332,48
3 Sonstige Transfererträge	-10,90	-10,86	-10,81	-10,83	-10,85	-11,02	-11,19	-11,37	-11,55	-11,74	-11,92	-12,11	-12,31	-12,51	-12,71
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,65	-38,03	-38,13	-38,52	-38,61	-39,00	-39,40	-39,80	-40,20	-40,61	-41,02	-41,44	-41,86	-42,28	-42,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,80	-11,98	-12,01	-12,03	-12,01	-12,13	-12,25	-12,37	-12,50	-12,62	-12,75	-12,87	-13,00	-13,13	-13,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220,00	-223,29	-224,94	-225,18	-226,15	-229,10	-232,09	-235,13	-238,20	-241,33	-244,50	-247,72	-250,98	-254,30	-257,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	-21,74	-21,97	-22,21	-22,31	-22,37	-22,60	-22,83	-23,07	-23,30	-23,54	-23,79	-24,03	-24,28	-24,53	-24,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Ordentliche Erträge	-789,79	-818,87	-840,99	-870,77	-888,08	-910,05	-932,75	-956,22	-980,48	-1.005,57	-1.031,52	-1.058,36	-1.086,13	-1.114,86	-1.144,60
11 Personalaufwendungen	194,74	198,43	202,32	204,24	206,27	208,33	210,42	212,52	214,65	216,79	218,96	221,15	223,36	225,60	227,85
12 Versorgungsaufwendungen	29,51	30,02	30,55	30,81	31,08	31,39	31,71	32,02	32,34	32,67	32,99	33,32	33,66	33,99	34,33
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,07	134,14	134,80	137,66	139,22	140,73	142,26	143,80	145,37	146,95	148,55	150,16	151,80	153,46	155,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	23,74	28,48	30,02	32,11	35,54	36,20	36,87	37,56	38,26	38,97	39,70	40,44	41,20	41,97	42,76
15 Transferaufwendungen	459,07	480,38	499,75	511,34	517,62	525,40	533,30	541,34	549,51	557,81	566,25	574,83	583,56	592,42	601,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,18	34,43	33,38	33,83	33,24	33,57	33,91	34,25	34,60	34,95	35,30	35,65	36,01	36,38	36,74
17 Ordentliche Aufwendungen	873,31	905,87	930,81	950,00	962,97	975,62	988,47	1.001,50	1.014,72	1.028,14	1.041,75	1.055,57	1.069,59	1.083,82	1.098,26
18 Ordentliches Ergebnis	83,52	87,00	89,82	79,23	74,89	65,58	55,72	45,28	34,24	22,56	10,23	-2,79	-16,54	-31,04	-46,34
19 Finanzerträge	-2,67	-3,32	-7,81	-8,53	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21	-9,21
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	23,45	28,09	33,73	38,34	42,41	51,25	53,96	55,96	57,19	58,10	58,69	58,99	58,85	58,24	57,25
21 Finanzergebnis	20,78	24,77	25,92	29,81	33,21	42,05	44,75	46,76	47,98	48,89	49,48	49,79	49,64	49,04	48,05
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104,30	111,77	115,74	109,04	108,10	107,63	100,47	92,04	82,22	71,46	59,71	47,00	33,10	17,99	1,71
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis inkl. HSK	104,30	111,77	115,74	109,04	108,10	107,63	100,47	92,04	82,22	71,46	59,71	47,00	33,10	17,99	1,71
27 Globaler Minderaufwand	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39	-13,39
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	90,91	98,38	102,35	95,65	94,71	94,24	87,08	78,65	68,83	58,07	46,32	33,61	19,71	4,60	-11,68

Abb. 2: Konsolidierungsszenario; prognostizierte Ergebnisplanentwicklung im Modellrechnungszeitraum (in Mio. EUR)
 (-) = Erträge bzw. Überschuss, (+) = Aufwendungen bzw. Defizit

2.6.18 (Wesentliche) Maßnahmen des Zukunftskonzepts

2.6.18.1 Stellenkommission

Um das definierte Konsolidierungsvolumen zu erreichen, wurde unter Beteiligung aller Beigeordneten eine **Stellenkommission** eingerichtet, die in der Regel einmal im Monat tagt.

Die Stellenkommission hat die Aufgabe, die Bedürfnisse der organisatorischen Ziele unter Betrachtung der Personalkostenentwicklung in Einklang zu bringen. Dies erfordert eine klare Transparenz über die Struktur der Personalkosten und der erhobenen personellen Einsparpotentiale, wie z. B. im Rahmen der beschlossenen Digitalisierungsmaßnahmen.

Die Stellenkommission führt eine **aufgabenkritische Betrachtung** der derzeitigen Stellenausstattung durch und überprüft hierbei gleichzeitig die **Standards der Aufgabenwahrnehmungen**, sowohl bei freiwilligen Aufgaben als auch bei Pflichtaufgaben. Sie bewertet zudem alle neuen Stellenanforderungen, die sich aus Aufgabenübertragungen, Fallzahlenveränderungen etc. ergeben, insbesondere im Hinblick auf **Refinanzierungsmöglichkeiten** und auf die **Intensität des Personaleinsatzes**. Es werden grundsätzlich nur noch Stellen eingerichtet, die refinanziert sind. Außerdem werden die Stellen auf zwei Jahre befristet eingerichtet und die Refinanzierung dann überprüft. Im Rahmen eines fortlaufenden Controllings ist dabei auch sicherzustellen, dass die vorgesehenen Maßnahmen real zu den erwarteten Haushaltsentlastungen führen.

Durch die vorgenannten Maßnahmen kann die Stellenkommission die Personalkostenentwicklung laufend betrachten/steuern und die Personalstrategie bei Bedarf anpassen. Zudem kann sie regelmäßig evaluieren, ob die getroffenen Maßnahmen die gewünschten (Finanz-)Ergebnisse erzielen, und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Hierdurch soll insgesamt gewährleistet werden, dass die Personalressourcen auf die richtigen Stellen konzentrieren werden und die Verwaltung effektiv und bürgernah gestaltet ist.

Die Arbeit der Stellenkommission hat bereits spürbare positive Auswirkungen auf den Haushalt gezeigt. Der jährliche Zuwachs an Stellen wurde signifikant begrenzt, das Stellenvolumen in 2024 wurde um 0,31 VZÄ reduziert. Durch Stellenumwandlungen und Neubewertungen entstand lediglich eine geringe Mehrbelastung der Personalkosten in Höhe von rd. 32 TEUR.

Die Kommission setzt ihre Arbeit mit dem Fokus auf eine kritische Aufgabenprüfung fort, wodurch auch im Jahr 2025 weitere Einsparpotenziale realisiert werden.

2.6.18.2 Entwicklung innovativer Raumnutzungskonzepte (Projekt *Tiny Haus*)

Wesentliches Ziel des Projektes ist die deutliche Reduzierung und optimierte Nutzung der Bürogebäude der Stadt Solingen. Darunter wird zum einen eine hohe Auslastung in der Nutzung verstanden, zum anderen sollen die Räumlichkeiten die Aufgabenerfüllung durch eine Anpassung an moderne Arbeits- und Gestaltungsweisen möglichst optimal unterstützen.

Die mit dem Projekt angestrebte **Konzentration auf wenige**, mit modernen und digitalen Unterstützungstechniken ausgestattete **Verwaltungsstandorte** ermöglicht „kurze Wege“ und kann zu einer weiter verbesserten Servicequalität bei Verwaltungsdienstleistungen führen.

Für die **Verdichtung der Arbeitsplätze** von ca. 1.500 Mitarbeitenden sind die drei Verwaltungsstandorte Walter-Scheel-Platz, Bonner Str. 100 und Gasstraße 22a+b vorgesehen. Die zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger soll dabei im Rathaus am Walter-Scheel-Platz entstehen. Die Belegungsplanung, die der Anforderung Bürgerdienste an den Walter-Scheel-Platz Rechnung trägt, wird immer weiter konkretisiert.

Um die Verdichtung zu ermöglichen und eine effiziente Nutzung der Gebäude sicherzustellen, soll das Konzept des **aktivitätsbasierten Arbeitens** angesetzt werden. Dies bedeutet die Einrichtung verschiedener Raumformate, die je nach Tätigkeit genutzt werden sollen. Auf diese Weise kann mit einer niedrigen Desk-Sharing-Quote bei gleichzeitiger Unterstützung der Aufgabenerfüllung und der **Fokussierung auf die Bürgerinnen und Bürger** gearbeitet werden. Die Desk-Sharing-Quote bezieht sich dabei auf die Anzahl der Arbeitsplätze, die im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. Es wurden folgende Desk-Sharing-Quoten festgelegt: Bürgerberatung: 60%, Klassische Sachbearbeitung: 70%, Kollaboration: 50%, Außendienst: 35% - 40%.

Das Projekt ist eingebettet in weitere Vorhaben, die zu **optimierten Arbeitsweisen** beitragen. Hierzu zählen insbesondere die bereits angestoßenen und

weiter zu intensivierenden Maßnahmen zur **Weiterentwicklung der Verwaltungsdigitalisierung** (z. B. flächendeckende Einführung der digitalen Akte, die Optimierung von Verwaltungsprozessen und Adaption auf digitale Vorgangsbearbeitung, beispielsweise im Rahmen der OZG-Umsetzung oder die Optimierung des Post-Scan-Prozesses).

In Folge der Projektumsetzung lassen sich **deutliche Haushaltsentlastungen** erwarten, z. B.:

- angemietete Räumlichkeiten können aufgegeben werden;
- Betriebskosten können deutlich gesenkt werden
z. B. in Bezug auf Strom, Wasser, Gas, Schließanlagen, Reinigung und Hausmeisterdienste sowie entsprechendes Personal.
- Kosten für Gebäudeunterhaltung können reduziert werden;
- auch wenn zunächst eine Investition in Desk-Sharing-taugliche Möbel notwendig ist, wird der Bedarf an Mobiliar strukturell gesenkt.

Die Verwaltungsgebäude sollen sich perspektivisch auf drei Standorte konzentrieren: Mitte, Bonner Straße 100 und Gasstraße.

- Folgende Standorte sind bereits aufgegeben:

- Beethovenstr. 210 (82.042 EUR)
- Prinzenstraße 2a (87.764 EUR)

- Mittelfristig sollen aufgegeben werden:

- Kamper Straße 35 (631.587 EUR)
- Friedrichstraße 46 (148.012 EUR)
- Kieler Straße 15 (45.390 EUR)

Hieraus ergeben sich jährliche Einsparungen von insgesamt 994.795 EUR an Miet- und Mietnebenkosten, die zum größten Teil bereits in der Haushaltsplanung aufgenommen sind.

Der Haupt-, Personal- und Gleichstellungsausschuss hat am 03.12.2024 die Kostenkalkulation für die Umsetzung der neuen Raumnutzungsstrategie beschlossen. Es entstehen voraussichtlich (Planungsstand 11/2024) einmalige Ausgaben in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR brutto (rd. 4,3 Mio. EUR konsumtiv und 1,5 Mio. EUR investiv). Im konsumtiven Anteil sind dabei Geringwertige

Wirtschaftsgüter (GWG) i. H. v. rd. 2,9 Mio. EUR enthalten, die durch die Investitionspauschale refinanziert werden und insoweit die Ergebnisrechnung nicht belasten. Darüber hinaus entstehen als Folgekosten dauerhafte IT-Mehraufwendungen von jährlich rd. 122 TEUR. Diese werden durch die v. g. Einsparungen in Höhe von rund einer Mio. EUR für die aufzugebenden Gebäude mehr als kompensiert.

Die Kosten für die Sanierung des Standortes Bonner Straße waren in der bisherigen Haushaltsplanung bereits zum größten Teil enthalten (16,25 Mio. EUR), rd. 2,8 Mio. EUR wurden nach abschließender Überplanung noch über die Änderungsliste für 2028 mit aufgenommen. In der Sitzung des Haupt-, Personal- und Gleichstellungsausschusses am 24.09.2024 wurde die Verwaltung beauftragt, weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Standorts Bonner Straße zu prüfen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 5 Mio. EUR und wurden mit der Änderungsliste beschlossen.

Es handelt sich um eine Kostenkalkulation basierend auf der aktuellen Planung. Es können im Verlauf der Umsetzung des Konzeptes aufgrund einiger Unwägbarkeiten noch Preis- und Mengenabweichungen auftreten.

Neben der inhaltlichen Umsetzung des Konzeptes werden im Rahmen des Projektes auch die Voraussetzungen für den Aufbau von steuerungsrelevanten Daten für ein regelmäßiges Monitoring geschaffen. Dies versetzt die Stadt Solingen in die Lage, Raumnutzung und Raumbedarf besser zu steuern.

2.6.18.3 Digitalisierungsgewinne nutzen

Die Nutzung von technischen Digitalisierungselementen dient mittel- bis langfristig nicht nur dem direkten Kundennutzen, sondern ermöglicht auch Einsparungen insbesondere von Personalkosten.

Durch die eGovernment-Bestrebungen des Bundes und des Landes werden die Möglichkeiten geschaffen, sowohl in der **internen Prozessbearbeitung** als auch beim **Dienstleistungsangebot** Automatisierungen umzusetzen und hierdurch die **Bearbeitungszeiten** zu reduzieren.

Durch Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI/Bots), Dokumentenmanagementsysteme (DMS), Serviceportale sowie ePayment können in den nächsten Jahren immer mehr **Verwaltungsdienstleistungen ohne direkten Personaleinsatz** im rechtlich vorgegebenen Rahmen erbracht werden.

Diese Möglichkeiten und die anschließende Umsetzung werden sich Schritt für Schritt auf die gesamte Verwaltung erstrecken. Dies bietet strukturelle und nachhaltig wirtschaftliche Effekte.

Technologien wie Videokonferenz, virtueller Desktop (VDI) und virtuelle Telefonanlage, die in Kombination mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes das ortsunabhängige Arbeiten unterstützen, ermöglichen weitere Arbeitskomprimierungen.

Parallel erfolgt die kontinuierliche Verhinderung von Kostenrisiken durch Sicherstellung der IT, so z. B. durch die Entwicklung und Umsetzung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und eines Continuity Management System (BCMS) sowie jährliche Informationssicherheitstests.

Zur Steuerung der Digitalisierungsvorhaben wurde eine **Lenkungsgruppe** eingerichtet, die bereits bei der Projektinitiierung den Blick für die erwarteten Entlastungseffekte schärfen soll. Sie tagt mindestens einmal im Quartal.

Für jedes in die Lenkungsgruppe eingebrachte Projekt muss eine Kosten-/Nutzenbetrachtung vorgenommen werden. Die in der Projektbeschreibung definierten und im Projektverlauf ggf. zu konkretisierenden Entlastungseffekte werden überprüft.

Vorgesehen ist zudem der Aufbau eines OZG-Controllings, um Sach- und Personalkosteneinsparungen auf Grundlage der Nutzung der digitalen Angebote der Stadt Solingen zu heben. Mit Hilfe von aktuell in der Ausarbeitung befindlichen Automatisierungsquoten soll dieses Controllings noch erweitert und das Einsparpotential hierdurch noch gesteigert werden.

2.6.18.4 Grundsteuer B

Der aufgezeigte Konsolidierungspfad bildet die Planungsgrundlage für den genannten Konsolidierungszeitraum.

Die Haushaltsgenehmigung 2024 weist ausdrücklich drauf hin, dass die Genehmigung eines Zeitraums bis maximal 2039 für den Haushaltsausgleich einen Ausnahmetatbestand darstellt. Die Finanzverantwortlichen aus Politik und Verwaltung werden aufgefordert, weiter alle Maßnahmen zur Ertragssteigernden und aufwandsreduzierenden Haushaltskonsolidierung konsequent durchzuführen.

Evtl. Haushaltsanpassungen dürfen daher nicht zu einer Verlängerung des vorgesehenen Konsolidierungszeitraumes führen.

Wirkungsvolle Hilfen für die immer noch aktuellen Krisensituationen und eine auf die Überwindung der strukturellen Probleme angelegte Unterstützung von Bund und Land bleiben immer noch weitestgehend aus. Die hierdurch entstehenden Ergebnisbelastungen müssen insofern kompensiert werden.

Selbst wenn die landesseitig für 2025 angekündigte Lösung einer **Altschuldenproblematik** kommt, ist es weiterhin so, dass die **Konnexitätsverpflichtung**, nach der Aufgabenübertragungen vollständig gegenfinanziert werden müssten, nur bedingt eingehalten wird. So gibt es z. B. immer noch keine nachhaltige Verbesserung der Finanzierung der Kinderbetreuung; eine nachhaltige Finanzierung für den Bereich Schulen - insbesondere bei dem Thema Digitalisierung – ist nicht in Sicht und die Finanzierung der OGS-Investitionen ist nach wie vor völlig unzureichend.

Aus Sicht der Kommunalaufsicht ist „[...] mit Blick auf den langen Konsolidierungszeitraum unabhängig vom Erfolg der Optimierungsbestrebungen auch eine **zeitnahe Ertragsverbesserung** anzustreben. Die **Anhebung der Grundsteuer** kann nicht ausschließlich als „letztes Mittel“ in Betracht gezogen werden.“²

² Haushaltsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.08.2024

Die Grundsteuer ist vom Charakter her darauf angelegt, kommunale Infrastruktur mitzufinanzieren.

„Die durch die Grundsteuer erzielten Einnahmen fließen ausschließlich den Städten und Gemeinden zu. [...] Damit zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Diese Mittel benötigen die Gemeinden, um damit Schulen, Kitas, Schwimmbäder oder Büchereien zu finanzieren und wichtige Investitionen in die örtliche Infrastruktur [...] vorzunehmen.“

Quelle: Bundesfinanzministerium; Fragen und Antworten zur neuen Grundsteuer

Die Grundsteuer B wurde letztmals durch das HSK 2018 in 2 Stufen (2018 und 2019) auf aktuell 690 Hebesatzpunkte angehoben und liegt seitdem unverändert bei einem Ertragsvolumen von rd. 40,4 Mio. EUR.

Die für das Jahr 2025 vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform beschlossene aufkommensneutrale Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von 690 auf nunmehr 805 Punkte trägt den geänderten Bemessungsgrundlagen Rechnung, führt dabei aber nicht zu einer Erhöhung des Grundsteueraufkommens. Die Rechengröße „EUR pro Hebesatzpunkt“ sinkt damit rechnerisch von rd. 58.500 EUR auf rd. 50.100 EUR.

Solingen geht seit Jahren den Weg, auch ohne ausreichende Mitfinanzierung durch Bund/Land gerade in die Entwicklungsschwerpunkte Bildung (= Schulen) und Jugend (= Kindertagesstätten) zu investieren. Dies lässt sich anhand des deutlich steigenden Zuschussbedarfs des Produktbereiches 21 (Schulen) und des Teilplanes 3603 (Kitas) ablesen.

Der „Mitfinanzierungsanteil“ der Grundsteuer B ist - bezogen auf die genannten Bereiche - seit 2019 (rd. 67%) kontinuierlich gesunken und liegt rechnerisch 2027 nur noch bei rd. 36%.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung entschieden, im Konsolidierungsszenario eine Grundsteuererhöhung um 10 Mio. EUR ab 2028 einzuplanen.

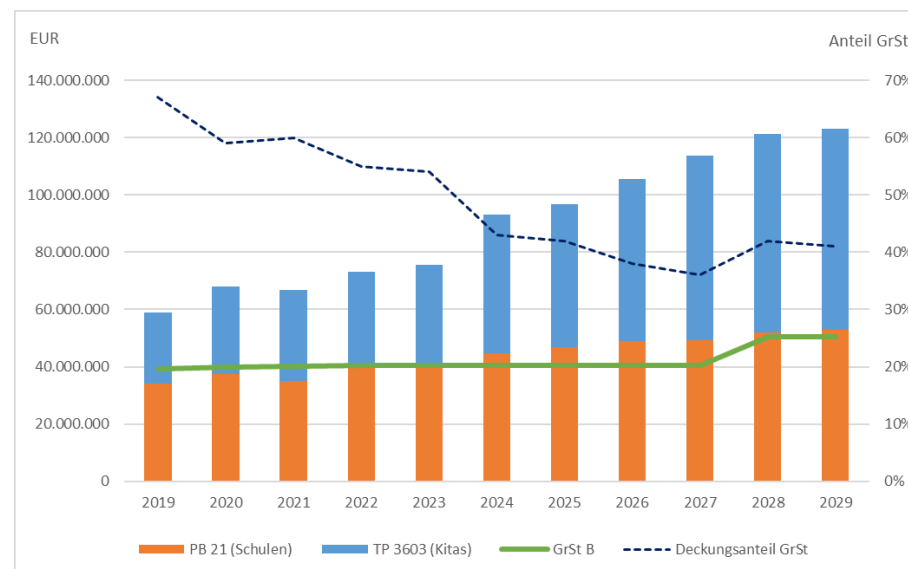


Abb. 3: Entwicklung Zuschussbedarf Schulen/Kitas/Grundsteuer seit 2019

Die erst ab 2028 rechnerisch eingeplante Erhöhung verschafft dabei die Zeit, zunächst die aktuellen Umsetzungsfragen der Grundsteuerreform zu organisieren und die weiteren Entwicklungen hinsichtlich evtl. Bundes- bzw. Landesentlastungen zu beobachten. Die konkrete Entscheidung, ob die vorgesehene Grundsteuererhöhung wirklich erforderlich wird, ist dann 2026 bzw. 2027 abhängig von der weiteren Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre zu treffen.

3 Budgetrichtlinien für den Solinger Haushalt 2025/2026

3.1 Vorbemerkung

Im Solinger Haushalt werden unterhalb der verbindlichen Produktbereiche Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für einzelne *Produktgruppen* abgebildet.

Während die *Planung* in der Regel *produkt- und kontenscharf* erfolgt, werden die Plandaten im Haushaltsplan entsprechend den amtlichen Mustern nur auf Teilplanebene abgebildet. Die einzelnen Teilplanzeilen fassen dabei die kontenscharfen Planwerte zu Ertrags- und Aufwandsgruppen zusammen.

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= Ordentliche Aufwendungen
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)
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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)
30	- globaler Minderaufwand
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

Abb. 4: Struktur des Teilergebnisplanes

Bei den in den Teilplänen abgebildeten Teilergebnissen handelt es sich insofern um eine Aggregation der Produktplanungen.

3.2 Budgetregelungen

Mit Blick auf die im NKF angestrebte Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung und die Stärkung einer dezentralen Ressourcenverantwortung werden die nachstehenden Budgetregelungen berücksichtigt:

3.2.1 Bildung von Teilplanbudgets

Budgets werden grundsätzlich auf *Teilergebnisplanebene* gebildet. Die einzelne Teilplanzeile stellt die Budgetermächtigung für die Haushaltsführung dar. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

In der Regel sind die in einer Teilplanzeile zusammengefassten **Aufwandsansätze** gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon ergeben sich in folgenden Bereichen:

- Für die in Zeile 13 ausgewiesenen Erstattungen werden separate Deckungsringe gebildet;
- Innerhalb der Zeile 15 sind die Sozialtransferaufwendungen nicht mit den Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke gegenseitig deckungsfähig.
- Zentral geplante und bewirtschaftete Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.
 - *Personalaufwendungen* sind innerhalb eines *Dienstes* gegenseitig deckungsfähig; dafür werden die in der Zeile 11 dargestellten Aufwendungen - mit Ausnahme kostenrechnender Einrichtungen - teilplanübergreifend verbunden.

Die ebenfalls in der Teilplanzeile 11 enthaltenen dezentral bewirtschafteten „sonstigen Dienstbezüge“ (Honorare, Beschäftigungsentgelte) sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

- Die zentral durch das Personalmanagement geplanten und in den (dezentralen) Teilplänen enthaltenen *Unfallkassenbeiträge* werden in den Teilplanbudgets nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.
- Positionen, die mittels der „*Internen Leistungsverrechnung*“ (Teilplanzeilen 27 und 28) in die Teilpläne verrechnet werden, sind ebenfalls von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.

Darüber hinaus können in Abstimmung zwischen dem budgetverantwortlichen Fachbereich und dem Finanzmanagement im Einzelfall weitergehende Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungsfähigkeit festgesetzt werden.

Mehrerträge können mit Zustimmung des Stadtkämmerers die Budgets erhöhen. Mindererträge können die Budgets reduzieren.

Aufwendungen, die aus zweckgebundenen Erträgen finanziert werden, sind allenfalls deckungsberechtigt. Die zuwendungskonforme Mittelverwendung ist durch den jeweils budgetverantwortlichen Dienst sicherzustellen. Werden zweckgebundene Erträge nicht oder nur teilweise realisiert, können die entsprechenden Aufwendungen nur mit Zustimmung des Stadtkämmerers bewirtschaftet werden.

Investitionen werden im Teilfinanzplan dargestellt - und zwar unterhalb der durch den Rat festgelegten Wertgrenze in summarischer Form und oberhalb der Wertgrenze als Einzelmaßnahmen.

Ermächtigt wird jeweils die für die Investitionen geplante Auszahlung. Investive Mehreinzahlungen können mit Zustimmung des Stadtkämmerers für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

Aus der Investition entstehende Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen) werden im Teilergebnisplan veranschlagt.

3.2.2 Einschränkungen durch vorläufige Haushaltsführung und Haushaltssicherung

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung können durch den Stadtkämmerer gesonderte Budgetierungsinstrumente festgesetzt werden (z. B. Teilfreigaben, Sperren).

Für die Haushaltssicherung können die Budgetrichtlinien außer Kraft gesetzt werden.

Die Budgetrichtlinien werden kontinuierlich der Entwicklung angepasst.

Daniel Wieneke
Stadtkämmerer

Teil B:
Vorbericht zum Haushaltplan
für 2025/2026

4 Vorbemerkungen zum Haushalt 2025/2026

4.1 Ausgangsbasis

Die öffentlichen Haushalte stehen nach wie vor unter erheblichen Druck. Dies betrifft – gerade in einer Zeit, in der das „Tagesgeschäft“ häufig durch die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen von Krisen beeinflusst wird - nicht nur die Kommunen.

Alle staatlichen Ebenen stehen vor gewaltigen Herausforderungen: die finanziellen und gesellschaftlichen Krisenfolgen müssen - parallel zu den regulären Aufgabenstellungen - bewältigt werden; gleichzeitig steht die Vorbereitung und Organisation elementarer Zukunftsthemen wie z. B. der Umgang mit dem Klimawandel und seinen Folgen an.

Es darf aber nicht vergessen werden, dass es in der Regel die Kommunen sind, die die Auswirkungen unmittelbar vor Ort zu spüren bekommen. Den Spagat, einerseits geeignete (finanziell zusätzlich belastende) Umsetzungslösungen zu organisieren, gleichzeitig aber auch die mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit dringend notwendige Haushaltskonsolidierung zu schaffen, können die Kommunen aus eigener Kraft nicht stemmen.

Eine Altschuldenregelung, eine den Aufgaben angemessene, gerechte Kommunalfinanzierung und die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips werden – neben den auch weiter notwendigen eigenen kommunalen Konsolidierungsanstrengungen – die Stellschrauben sein, um kommunales Handeln auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Handlungsfähige und ressourcenmäßig ausreichend ausgestattete Kommunen sind eine elementare Säule für gesellschaftliche Stabilität. Die bestehenden und kommenden Aufgabenstellungen können nur im **gemeinsamen Schulterschluss aller beteiligten staatlichen Ebenen** und gemeinsamer Finanzierung der staatlichen Aufgaben erreicht werden.

4.2 Grundlegende Planungsvorgaben

Vor dem Hintergrund des mit dem Haushalt 2024 beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Konsolidierungspfad hat der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 die folgenden grundlegenden Planungsparameter festgelegt:

- Die Ansätze für die Jahre 2025/2026 ff. sind durch die 15-jährige Prognoserechnung des von der Kommunalaufsicht genehmigten Haushaltes 2024 grundsätzlich festgeschrieben.
- Eine Ausweitung ist grundsätzlich nur bei Gegenfinanzierung möglich.
- Unumgängliche Veränderungen der bisherigen Planungsparameter (z. B. gravierende Fallzahl-/kostenänderungen, Ratsbeschlüsse mit direkter Haushaltswirkung) werden bilateral zwischen den budgetverantwortlichen Fachbereichen und dem Finanzmanagement mit Blick auf Veranschlagungs- und Kompensationsnotwendigkeiten abgestimmt.

Die planenden Organisationsbereiche wurden über die festgelegten Grundparameter mit dem **Planungsschreiben vom 01.08.2024** entsprechend informiert.

Als Folge des praktizierten Verfahrens und der damit verbundenen Fortführung der im Haushalt 2024 unterstellten optimistischen Annahmen und Entwicklungen ergibt sich auch für den Haushalt 2025 ein **Ansatzrisiko**, das bei der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung im Blick behalten werden und – ggf. über die Verabschiedung eines Nachtrages - nachgesteuert werden muss.

Der Haushalt wird technisch als **Doppelhaushalt für die Jahre 2025/2026** aufgestellt. Die sich daraus ergebenden Darstellungsanpassungen liegen im Wesentlichen in der Erweiterung des Finanzplanungszeitraumes um ein Jahr; inhaltlich entspricht der Doppelhaushalt in seiner Darstellung weitgehend den vorangegangenen Haushalten.

4.3 Abbildung von Teilplänen

Der vorliegende Haushalt stellt insgesamt

- 66 Teilpläne und
- 175 Produkte

dar, die den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet sind. Eine Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne findet sich im Teil C des Haushaltsplanes (→ s. NKF-Pläne, S. 3)

Teilpläne werden wie bisher auf der Ebene von *Produktgruppen* abgebildet. Die Form der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne entspricht dabei grds. den vom Gesetzgeber vorgesehenen amtlichen Mustern.

In den Teilergebnisplänen werden einzelne Teilplanzeilen durch „davon-Ausweise“ zusätzlich erläutert:

- Zeile 11 (Personalaufwendungen)
 - davon Pensionsrückstellungen
- Zeilen 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen)
 - davon Gebäudekosten
 - davon IT-Kosten (der Ausweis entfällt betragsmäßig seit dem HH 2017)

Die den Produktgruppen zugeordneten Produkte werden im Haushaltsplan nicht mit Planwerten ausgewiesen, sondern in Form von textlichen Produktbeschreibungen erläutert.

Aus Kostengründen und angesichts der getroffenen Vereinbarungen zur Digitalisierung von Beratungsunterlagen wird der Haushaltsplan 2025/2026 nur in digitaler Form im Internet (<http://www.stadtsolingen.de/haushalt-2025>) zur Verfügung gestellt.

Die Darstellung der **Teilfinanzpläne** beschränkt sich auf die Abbildung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Der Einzelausweis investiver Maßnahmen in den Maßnahmenplänen richtet sich nach den durch die Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenzen (Jahresvolumen i. H. v. 375.000 EUR).

In den Teilfinanz- und Maßnahmenplänen werden nur Zeilen ausgegeben, die Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte enthalten.

Die **Beratungszuständigkeiten der Fachausschüsse** entsprechen denen des Haushaltes 2024:

Teilplan	Bezeichnung	Org.-Bereich	Gremium
1.11.01	Revisionsdienst	SD 14	RPA
1.11.02	Gleichstellungsstelle	SD 16	HPGA
1.11.03	Beschäftigtenvertretung	SD 17/19	HPGA
1.11.04	Gemeindeorgane	SD 10	HPGA
1.11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung	SD 10	HPGA
1.11.06	IT Management	SD 15	HPGA
1.11.07	Rechts-/Versicherungsangelegenheiten	SD 30	HPGA
1.11.08	Finanzmanagement	SD 20	FA
1.11.09	Gebäudemanagement	SD 23	FA
1.11.10	Personal und Organisation	SD 11	HPGA
1.11.11	Steuern und sonstige Abgaben	SD 22	FA
1.11.12	Finanzbuchhaltung	SD 20	FA
1.11.15	Integration	SD 57	Zuwl
1.11.16	Medien- / Druck- & Postservice	SD 25	HPGA
1.11.18	Servicestelle Beschaffung	SD 25	HPGA
1.12.01	Bußgeldstelle	SD 30	HPGA
1.12.02	Statistik	SD 33	HPGA
1.12.03	Einwohnerwesen	SD 33	HPGA
1.12.04	Wahlen, Bürgerentscheide	SD 33	HPGA
1.12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	SD 33	HPGA
1.12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen	SD 37	HPGA
1.12.07	Katastrophenschutz	SD 37	HPGA
1.12.08	Rettungsdienst	SD 37	HPGA
1.12.09	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	SD 39	HPGA
1.21.01	Grundschulen	SD 40	ASW
1.21.03	Realschulen	SD 40	ASW
1.21.04	Gymnasien	SD 40	ASW
1.21.05	Berufskollegs	SD 40	ASW
1.21.06	Förderschulen	SD 40	ASW
1.21.07	Gesamtschulen	SD 40	ASW

Teilplan	Bezeichnung	Org.-Bereich	Gremium
1.21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers	SD 40	ASW
1.21.10	Psychologische Dienste	SD 51	JHA
1.21.11	Sekundarschulen	SD 40	ASW
1.25.03	Kulturmanagement	SD 41	AKST
1.25.04	Bibliothek	SD 42	AKST
1.25.06	Stadtarchiv	SD 47	AKST
1.25.07	Deutsches Klingenmuseum	SD 45	AKST
1.31.01	Sozialhilfe nach SGB XII	SD 50	ASGISB
1.31.02	Grundsicherung nach SGB II	SD 59	ASGISB
1.31.03	sonstige soziale Leistungen	SD 50	ASGISB
1.31.05	Hilfen für Flüchtlinge	SD 50	ASGISB
1.31.06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Spätaussiedler	SD 50	ASGISB
1.31.07	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	SD 64	ASGISB
1.36.01	Jugendhilfe	SD 51	JHA
1.36.02	Hilfen zur Erziehung	SD 51	JHA
1.36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	SD 51	JHA
1.36.04	Kinderheime/Notschlafstelle	SD 51	JHA
1.36.05	Spielplätze	SD 52	SpA
1.41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	SD 53	ASGISB
1.42.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen	SD 52	SpA
1.42.02	Förderung des Sports	SD 52	SpA
1.51.01	Stadtentwicklungsplanung	SD 60	ASSD
1.51.02	Planung und Mobilität	SD 61	ASSD
1.51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster	SD 62	ASSD
1.52.01	Denkmalschutz und -pflege	SD 61	AKUMW
1.52.02	Bauaufsicht	SD 63	ASSD
1.52.03	Wohnungsbauförderung	SD 64	AKUMW
1.54.01	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	SD 61	AKUMW
1.55.01	Natur- und Landschaftspflege	SD 67	AKUMW
1.56.01	Umweltschutz	SD 67	AKUMW
1.57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing	SD 10	AKST
1.57.05	Finanzbeziehungen. zu Beteiligungsuntern.	SD 20	FA
1.61.01	Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	SD 20	FA
1.61.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft	SD 20	FA
1.71.01	Stiftungen	SD 20	FA
1.71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	SD 20	FA

4.4 Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen

Im vorliegenden Haushaltsentwurf entsprechen die Produktbeschreibungen i. d. R. noch dem Stand des Vorjahreshaushaltes. Die Aktualisierung erfolgt in der Endfassung des Haushaltes auf der Grundlage des Ratsbeschlusses.

Auf die Abbildung von Kennzahlen wird weiterhin verzichtet.

4.5 Abbildung interner Leistungsbeziehungen

Das NKF-Regelwerk sieht vor, interne Leistungsbeziehungen zwischen Produktgruppen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches in den Teilergebnisplänen und Teilergebnisrechnungen abzubilden.

Im Haushalt 2025/2026 sind interne Verrechnungen in den nachstehenden Bereichen berücksichtigt; der für die Aufgabenwahrnehmung benötigte Gesamtaufwand wird in den aufgeführten Teilplänen sichtbar und steuerbar:

Aufgabenbereich	Dienst	Teilplan (Gesamtaufwand)
Gebäudeaufwendungen	23	11.09
Versicherungsleistungen	30	11.07
Mediengestaltung, Druckerei	25	11.16

Abb. 5: Hauptbereiche der internen Verrechnung

Die interne Verrechnung im Bereich des *Gebäudemanagements* beschränkt sich auf die *Funktionsgebäude*.

4.6 Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Der Vorbericht enthält bereits detaillierte Informationen zum Haushaltssicherungskonzept und zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsgruppen. Vor diesem Hintergrund wird auf zusätzliche Erläuterungen bei den einzelnen Teilergebnisplänen in der Regel verzichtet.

Für das Beratungsverfahren werden als Zusatzinformationen zur Haushaltsplandarstellung eine

- **Sachkontenliste**
mit der Darstellung der Planjahresdaten auf Produktebene und eine
- **Investitionsliste**
mit der Darstellung aller im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen

zur Verfügung gestellt.

4.7 Auflistung von Zuschüssen / Zuweisungen (Anlage 23)

Die Darstellungsform der Zuweisungen und Zuschüsse (Anlage 23) entspricht grundsätzlich dem Vorjahreshaushalt: alle unter den Konten 531nnn geplanten Beträge wurden kategorisiert und einzeln *empfängerbezogen* in einer Gesamtliste dargestellt:

Kategorie	Kriterien
Drittmittel	(iH) im Haushalt (aH) außerhalb Haushalt (nb) nicht bekannt
Grundcharakter	(F) freiwillig (G) gesetzlich
Verbindlichkeit	(mV) mit Vertrag leer ohne Vertrag

Abb. 6: Anlage 23 (Zuschussübersicht); Kategorien

Die Gesamtdarstellung der Zuschüsse enthält zusätzlich die nachstehende Differenzierung:

- Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Teil A
- Zuschüsse an die Mitglieder des Forums Jugend und Soziales Teil B
- Weitergeleitete Zuwendungen und Zuschüsse Teil C

4.8 Darstellung von Bezirksvertretungs-Ansätzen (Bezirkshaushalt)

Die bezirksrelevanten Haushaltsansätze sind dem Haushaltsplan wie im Vorjahr als Anlage beigelegt (Bezirkshaushalt, s. Anlage 24). Die BV-Übersichten beinhalten - aufgeteilt auf jede Bezirksvertretung - die Auflistung

- der originären BV-Mittel (freie Budgetmittel, Verfügungsmittel)
- der investiven Maßnahmen von bezirklicher Bedeutung, primär aus den Teilplänen
 - 21.01 (Grundschulen)
 - 36.05 (Spielplätze)
 - 42.01 (Sportanlagen)
 - 54.01 (Verkehrsflächen / -anlagen)
 - 55.01 (Natur- / Landschaftspflege)
- der in den vorgenannten Teilplänen geplanten Unterhaltungsmittel. Die Beteiligung der Bezirksvertretungen bei der Umsetzung der Unterhaltungsprogramme erfolgt in der gewohnten Weise durch die zuständigen Organisationsbereiche.

Unterhaltungsmaßnahmen des „gesamstädtischen Fahrbahndeckenprogrammes“ werden in Abstimmung mit den Bezirksvertretungen nach fachlichen, tiefbautechnischen Notwendigkeiten und nicht nach flächenmäßigen Verteilschlüsseln durchgeführt. Vor diesem Hintergrund wird im aktuellen Haushalt auf die Abbildung der konsumtiven Unterhaltungsmittel im Bereich „Straßen“ verzichtet.

4.9 Eheleute Carl-Ruß-Stiftung

Die Darstellung der Haushaltsansätze für die „Eheleute Carl-Ruß-Stiftung“ erfolgt wie bisher in der Produktgruppe 71.02 - Eheleute Carl-Ruß-Stiftung. Damit ist die Einzeldarstellung der Planung und des Jahresabschlusses im Rahmen des Rechenschaftsberichtes gewährleistet.

5 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

5.1 Haushaltsplan 2024

Der Haushalt für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Stadt Solingen am 16.05.2024 (DS 5826/2024) mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

Bereich	2024 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	-741.820.309,76
Gesamtbetrag der Aufwendungen	828.557.307,60
Fehlbetrag	86.736.997,84
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.870.209,57
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.606.675,14
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-210.746.413,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	233.969.140,00

Bereich	2024 (in EUR)
Investitionskredite	
Kreditaufnahme für den Kernhaushalt	150.475.359
• davon Weiterleitung an Klinikum	26.000.000
• davon Weiterleitung an SW SG	15.000.000
• davon Weiterleitung an SEG	2.300.000

Verpflichtungsermächtigungen	483.027.712
Höchstbetrag Liquiditätskredite	675.000.000

Steuersätze	2024
Grundsteuer A	305 v.H.
Grundsteuer B	690 v.H.
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	475 v.H.

5.2 Haushaltsverfügung 2024

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die beantragte Genehmigung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes mit Verfügung vom 20.08.2024 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 35 am 29.08.2024.

5.3 Entwicklung 2024

Der Haushalt 2024 beinhaltet planerisch auf der Aufwandsseite bereits einen globalen Minderaufwand i. H. v. 13,39 Mio. EUR. Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses zeichnet sich ab, dass dieser erreicht wird und darüber hinaus weitere Verbesserungen entstehen.

6 Ertragsstruktur 2025/2026

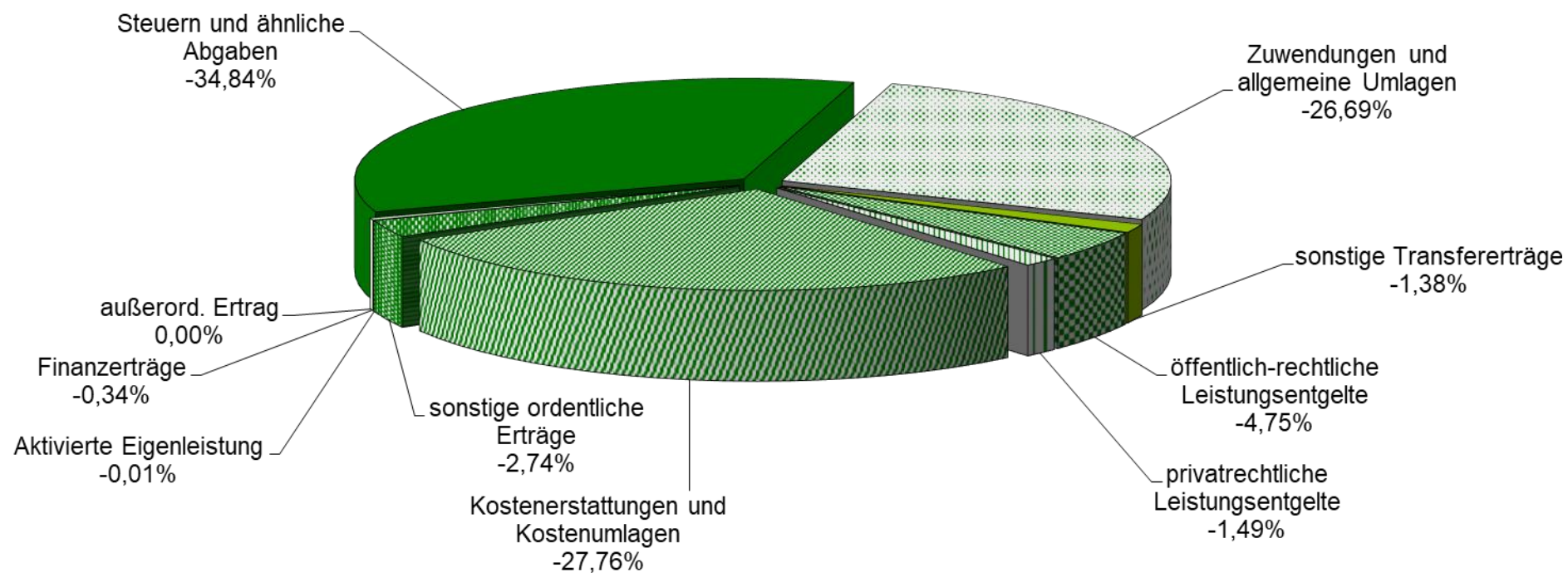


Abb. 7: Erträge 2025 (Übersicht)

Ertragsstruktur 2025		
Art	Mio. EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	-276,09 Mio.	34,84%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211,54 Mio.	26,69%
sonstige Transfererträge	-10,90 Mio.	1,38%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,65 Mio.	4,75%
privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,80 Mio.	1,49%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220,00 Mio.	27,76%
sonstige ordentliche Erträge	-21,74 Mio.	2,74%
Aktiviert Eigenleistung	-0,07 Mio.	0,01%
Finanzerträge	-2,67 Mio.	0,34%
außerord. Ertrag	0,00 Mio.	0,00%
Erträge	-792,46 Mio.	100,00%

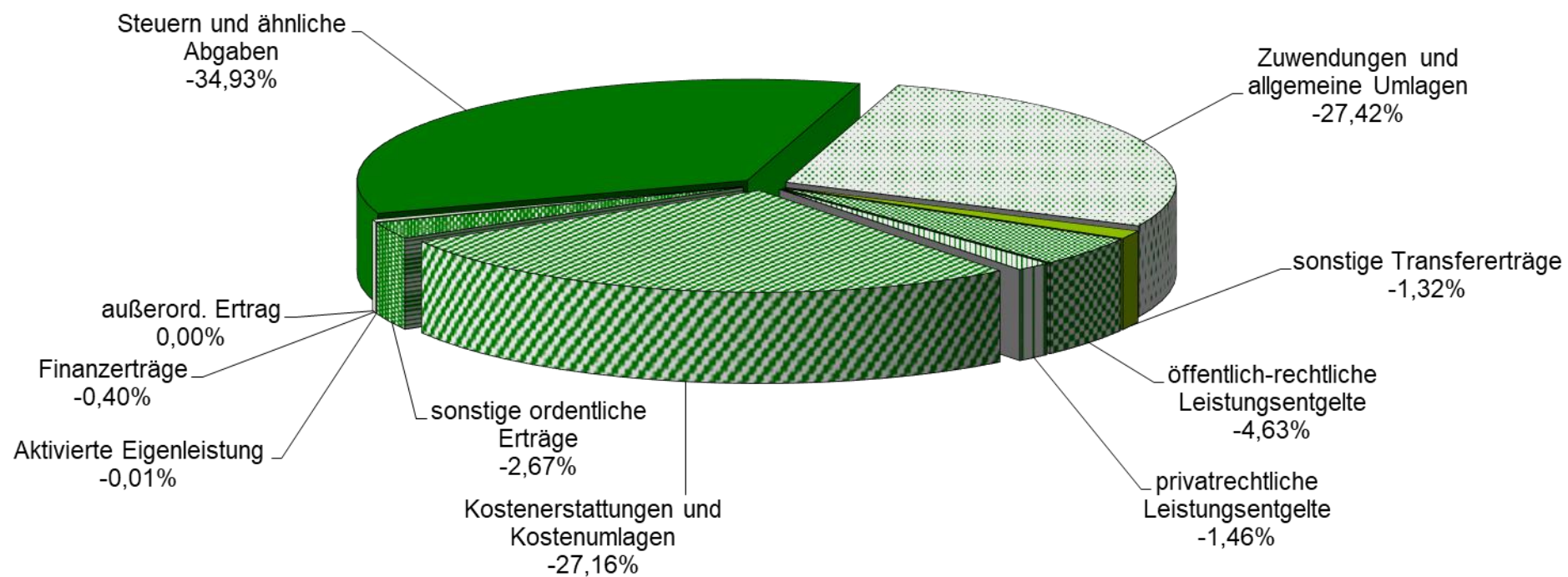


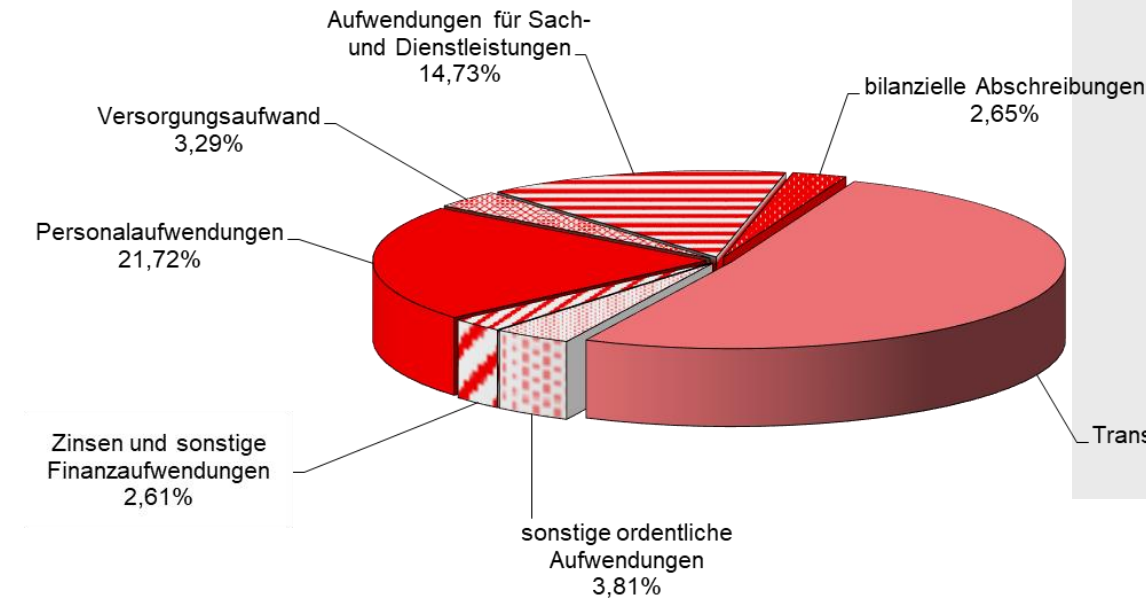
Abb. 8: Erträge 2026 (Übersicht)

Ertragsstruktur 2026		
Art	Mio. EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	-287,22 Mio.	34,93%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225,45 Mio.	27,42%
sonstige Transfererträge	-10,86 Mio.	1,32%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,03 Mio.	4,63%
privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,98 Mio.	1,46%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223,29 Mio.	27,16%
sonstige ordentliche Erträge	-21,97 Mio.	2,67%
Aktiviertete Eigenleistung	-0,07 Mio.	0,01%
Finanzerträge	-3,32 Mio.	0,40%
außerord. Ertrag	0,00 Mio.	0,00%
Erträge	-822,19 Mio.	100,00%

7 Aufwandsstruktur 2025/2026

Aufwandsstruktur 2025		
Art	Mio. EUR	%
Personalaufwendungen	194,74	21,72%
Versorgungsaufwand	29,51	3,29%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,07	14,73%
bilanzielle Abschreibungen	23,74	2,65%
Transferaufwendungen	459,07	51,19%
sonstige ordentliche Aufwendungen	34,18	3,81%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,45	2,61%
Aufwendungen	896,76	100,00%
Globaler Minderaufwand	-13,39	
Aufwand abzügl. Globaler Minderaufwand	883,37	

Anm.: der Globale Minderaufwand beträgt rechnerisch rd. 1,5% der Summe des ordentlichen Aufwandes (Aufwendungen ohne Zinsen)



Differenzierung der Transferaufwendungen

Kategorie	Mio. EUR	%	Inhalte u. a.
Transfers SGB2	152,39	33,20%	KdU, ALG II, BuT, Eingl.-Hilfe
Transfers Soziales	81,96	17,85%	Sozialhilfe ivE/avE, AsylbLG
Transfers Jugend	41,54	9,05%	Familien-/Erziehungshilfe, Heimpflege
Transfers Zuschüsse	113,25	24,67%	Zuschüsse lt. Anlage 23
Transfers Landschaftsumlage	56,10	12,22%	Landschaftsumlage
Transfers Allgemein	13,83	3,01%	Umlagen (GewSt., LV, ZV)
Gesamt	459,07	100,00%	

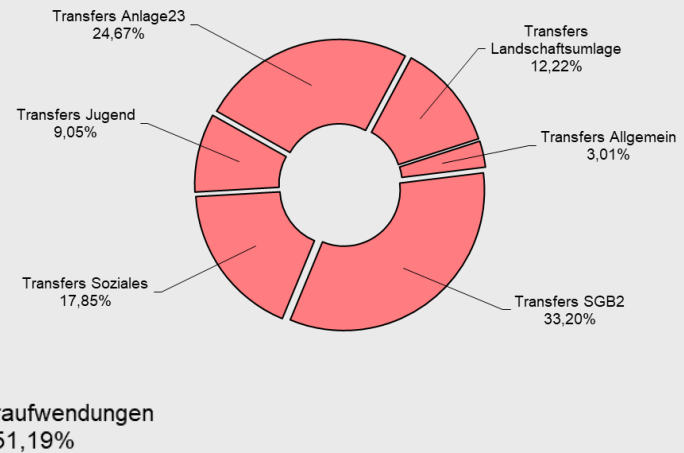
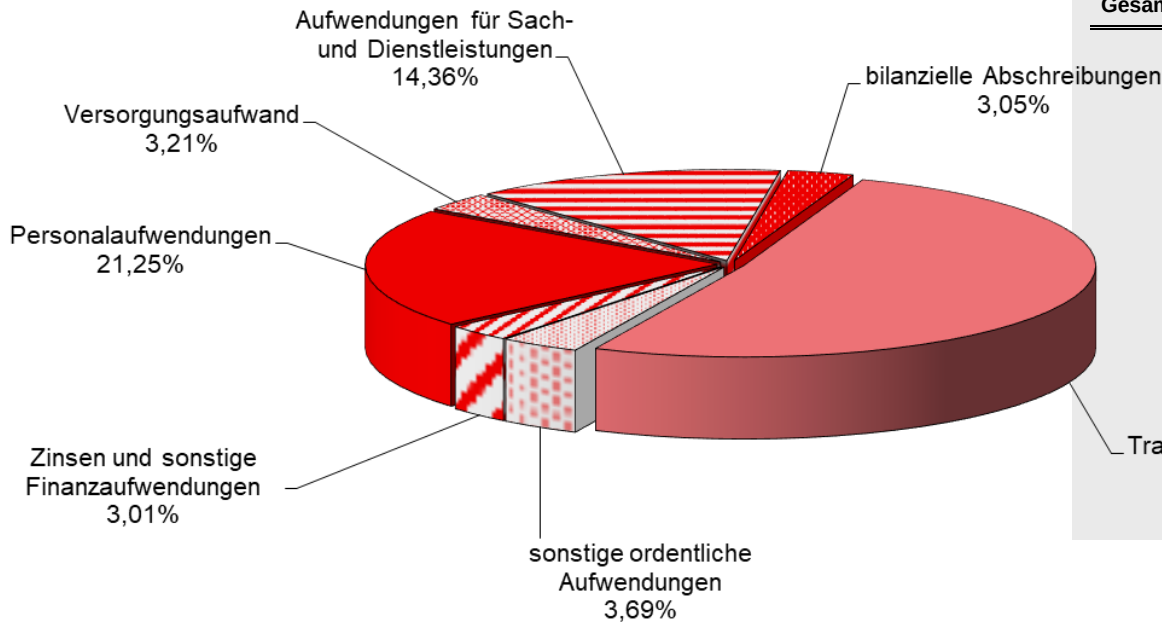


Abb. 9: Aufwendungen 2025 (Übersicht)

Aufwandsstruktur 2026		
Art	Mio. EUR	%
Personalaufwendungen	198,43	21,25%
Versorgungsaufwand	30,02	3,21%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,14	14,36%
bilanzielle Abschreibungen	28,48	3,05%
Transferaufwendungen	480,38	51,43%
sonstige ordentliche Aufwendungen	34,43	3,69%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,09	3,01%
Aufwendungen	933,97	100,00%
Globaler Minderaufwand	-13,39	
Aufwand abzügl. Globaler Minderaufwand	920,58	

Anm.: der Globale Minderaufwand beträgt rechnerisch rd. 1,5% der Summe des ordentlichen Aufwandes (Aufwendungen ohne Zinsen)



Differenzierung der Transferaufwendungen

Kategorie	Mio. EUR	%	Inhalte u. a.
Transfers SGB2	153,03	31,86%	KdU, ALG II, BuT, Eingl.-Hilfe
Transfers Soziales	87,23	18,16%	Sozialhilfe ivE/avE, AsylbLG
Transfers Jugend	42,37	8,82%	Familien-/Erziehungshilfe, Heimpflege
Transfers Zuschüsse	126,53	26,34%	Zuschüsse lt. Anlage 23
Transfers Landschaftsumlage	57,20	11,90%	Landschaftsumlage
Transfers Allgemein	14,02	2,92%	Umlagen (GewSt., LV, ZV)
Gesamt	480,38	100,00%	

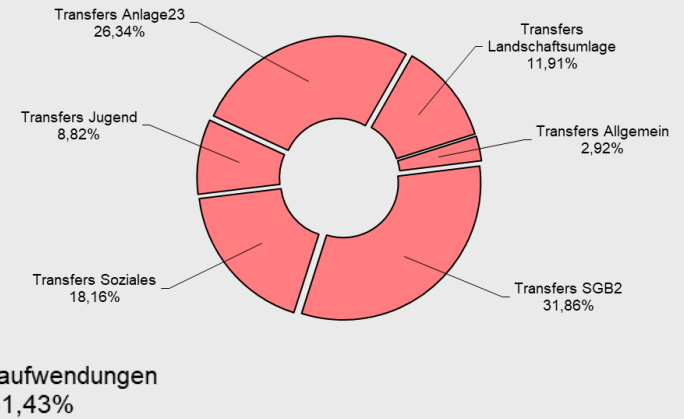


Abb. 10: Aufwendungen 2026 (Übersicht)

8 Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

8.1 Überblick

Die nachstehende Tabelle berücksichtigt die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Produktbereich 61:

- **Erträge:** Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen
- **Aufwendungen:** Landschaftsverbandsumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit (bis 2019),

Jahr		Erträge in Mio. EUR	Aufwendungen in Mio. EUR	Saldo
[...]				
2012	RE	269,8	-49,5	220,3
2013	RE	249,5	-47,9	201,6
2014	RE	235,7	-45,7	190,0
2015	RE	263,0	-51,4	211,6
2016	RE	283,0	-53,5	229,5
2017	RE	292,3	-54,0	238,3
2018	RE	310,9	-52,3	258,6
2019	RE	329,2	-54,0	275,3
2020	RE	297,6	-48,1	249,5
2021	RE	322,8	-52,9	269,9
2022	RE	342,7	-53,8	288,9
2023	RE	362,8	-59,8	303,0
2024	Ansatz	370,8	-58,7	312,1
2025	HH-Plan	386,4	-64,1	322,3
2026	HH-Plan	404,0	-65,5	338,5
2027	HH-Plan	420,1	-66,9	353,2
2028	HH-Plan	445,0	-68,4	376,6
2029	HH-Plan	460,6	-69,9	390,7

Abb. 11: Saldo der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Produktbereich 61

Finanzierungssaldo im Produktbereich 61

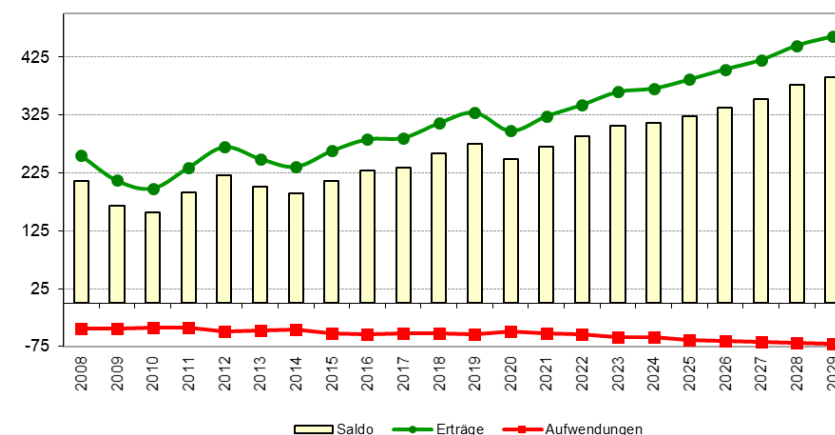


Abb. 12: Finanzierungssaldo im Produktbereich 61 (ohne Landeshilfe)

8.2 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B stellen eine über den Hebesatz beeinflussbare Ertragsquelle der Kommune dar. Sie werden von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Grundsteuer-Hebesätze wurden entsprechend der Realsteuer-hebesatzsatzung in der Fassung der III. Änderungssatzung vom 17.12.2024 auf

- 305 Punkte für die Grundsteuer A (landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen) und
- 805 Punkte für die Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen)

festgesetzt.

Das Land NRW hat im Mai 2021 entschieden, sich dem im Oktober 2019 beschlossenen Grundsteuerreformmodell des Bundes anzuschließen. Hiernach wird die Höhe der Grundsteuer ab 2025 über den Grundsteuerwert (bislang Einheitswert), die Steuermesszahl und den Hebesatz ermittelt.

Das Bemessungsverfahren bleibt also in seinen Grundzügen erhalten, allerdings werden die maßgebenden Kriterien dafür reduziert. So spielen ab 2025 nur noch der Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche, die Art des Gebäudes, das Baujahr und die Wohnfläche eine Rolle. Diese Daten werden von den Finanzämtern erhoben. Die Neubewertung führt in Summe zu einer Minderung der Messbeträge und zudem zu einer systembedingten Belastungsverschiebung zwischen den verschiedenen Grundstücksarten. Diese Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind u.a. auf die Bewertungsverfahren im Ertrags- bzw. Sachwertverfahren zurückzuführen. Für den Solinger Haushalt kommt es im Wesentlichen darauf an, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer in bisheriger Höhe erhalten bleiben, daher wurde ein Hebesatz gewählt, der bezogen auf das gesamte Grundsteueraufkommen neutral wirkt.

Das Aufkommen der **Grundsteuer B** erreichte im Jahr 2023 ein Volumen von rd. 40,6 Mio. EUR.

Die **Grundsteuer A** stellt nach wie vor eine zu vernachlässigende Größe dar (ca. 63 TEUR p. a.).

Die **Grundsteuer B** wurde auf Basis der tatsächlichen Grundsteuererträge des Vorjahres geplant. Diese bleiben bis 2027 nahezu unverändert. Mit Blick auf die hohen Investitionen in die städtische Infrastruktur für Schulen und Kindertagesstätten und die damit einhergehende dauerhafte Kostensteigerung wird ab 2028 rechnerisch eine Anhebung der Grundsteuer um 10 Mio. EUR (rd. 200 Hebesatzpunkte) eingeplant. Die Anhebung der Grundsteuer erfolgt nur dann, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Defizitdeckung gefunden werden können. Für den Haushalt 2027 erfolgt daher zunächst eine weitere Überprüfung der Finanzsituation und ggf. eine Anpassung der Planung (s. hierzu auch → Pkt. 2.6.18.4).

Jahr		Grundsteuer A und B (Mio. EUR)	Index (1995 = 100)
[...]			
2010	RE	26,2	130,6
2011	RE	31,6	157,4

Jahr		Grundsteuer A und B (Mio. EUR)	Index (1995 = 100)
2012	RE	32,1	159,6
2013	RE	32,3	160,7
2014	RE	32,5	161,9
2015	RE	33,3	165,8
2016	RE	33,1	164,7
2017	RE	33,4	166,0
2018	RE	37,9	188,4
2019	RE	39,4	196,1
2020	RE	40,0	199,0
2021	RE	40,3	200,5
2022	RE	40,4	201,0
2023	RE	40,6	202,0
2024	Ansatz	40,4	201,0
2025	HH-Plan	40,4	201,0
2026	HH-Plan	40,4	201,0
2027	HH-Plan	40,4	201,0
2028	HH-Plan	50,4	250,7
2029	HH-Plan	50,4	250,7

Abb. 13: Entwicklung der Grundsteuer

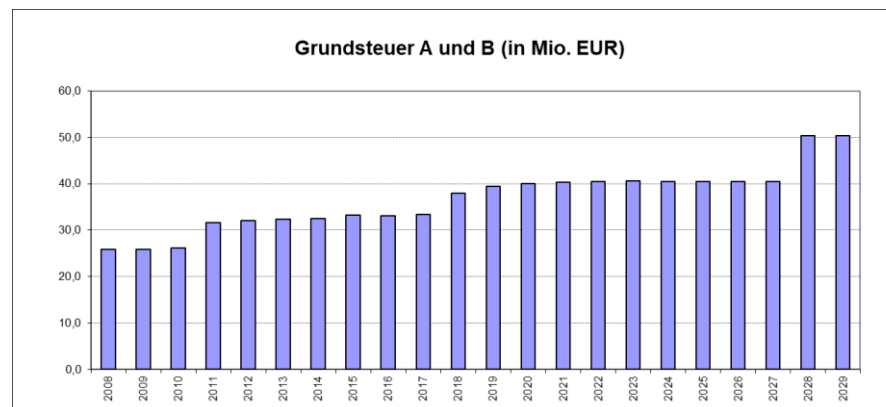


Abb. 14: Entwicklung der Grundsteuer (Grafik)

8.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuer 2023 hat den Planansatz um rund 1,4 Mio. EUR unterschritten. Die Entwicklung für das Jahr 2024 verlief sehr positiv, der Planansatz wurde deutlich überschritten

Für die Planung der Gewerbesteuer 2025 wurde daher auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung aktuellen Prognosewert für das Jahr 2024 (Stand Mitte November) von 108 Mio. EUR als Basis zurückgegriffen, ohne Anwendung einer Steigerungsrate. Für die Folgejahre ab 2026 wurden dann als Steigerungsquoten die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 475 Punkten und ist seit nunmehr 13 Jahren unverändert. Von einer Erhöhung wurde abgesehen, um Belastungen für die heimische Wirtschaft zu vermeiden. Die Hebesätze der anderen beiden bergischen Großstädte Wuppertal und Remscheid betragen 490 Punkte.

Jahr		Gew.- Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
		In Mio. EUR			(1995 = 100)
[...]					
2008	RE	98,2	-12,7	85,5	193,9
2009	RE	79,1	-11,5	67,6	153,3
2010	RE	66,3	-10,0	56,3	127,7
2011	RE	78,4	-11,4	67,0	151,9
2012	RE	98,9	-15,8	83,1	188,4
2013	RE	95,4	-13,4	82,0	185,9
2014	RE	72,5	-9,4	63,1	143,1
2015	RE	86,8	-14,0	72,8	165,1
2016	RE	93,1	-14,2	78,9	178,9
2017	RE	92,4	-12,5	79,9	181,2
2018	RE	93,1	-13,2	79,9	181,2
2019	RE	101,3	-14,5	86,9	197,0
2020	RE	73,5	-5,0	68,5	155,3
2021	RE	85,3	-7,0	78,3	177,6

Jahr		Gew.- Steuer	Umlagen	Gewerbesteuer abzgl. Umlagen	Index netto
					(1995 = 100)
		In Mio. EUR			
2022	RE	104,0	7,5	96,5	218,8
2023	RE	97,1	7,0	90,1	204,3
2024	Ansatz	98,8	7,3	91,5	207,5
2025	HH-Plan	108,0	8,0	100,0	226,8
2026	HH-Plan	113,0	8,3	104,7	237,4
2027	HH-Plan	117,1	8,6	108,5	246,0
2028	HH-Plan	121,0	8,9	112,1	254,2
2029	HH-Plan	125,0	9,2	115,8	262,6

Abb. 15: Entwicklung der Gewerbesteuer und Umlagen (Fond Deutsche Einheit nur bis 2019)

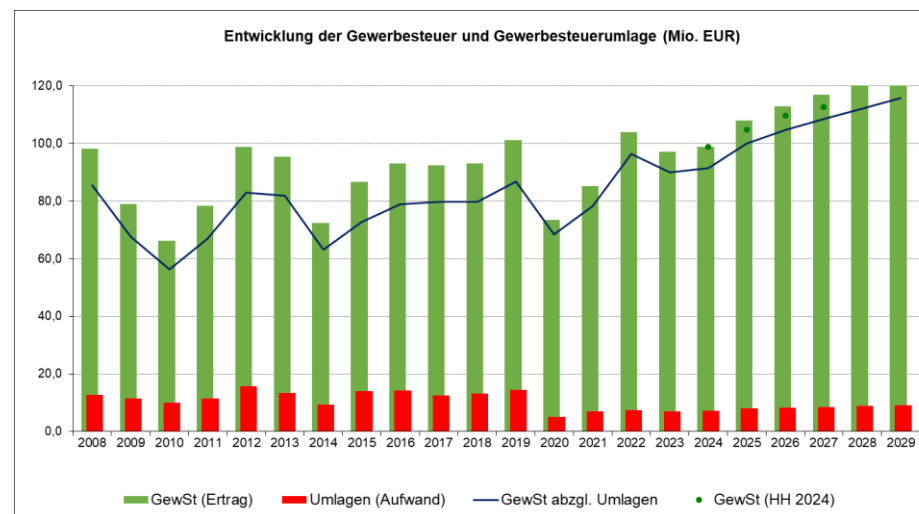


Abb. 16: Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Grafik)

8.4 Anteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich

Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wurde im Jahr 2023 ein Ertrag von rd. 91,4 Mio. EUR erzielt. Der Ansatz 2023 in Höhe von 88,2 Mio. EUR wurde somit um rund 3,2 Mio. EUR überschritten. Hierfür ist allerdings eine Nachzahlung für das Vorjahr in Höhe von 6,1 Mio. ursächlich.

Geplant wurde die Einkommensteuer 2025 ff. auf Basis des zum Zeitpunkt der Planerstellung aktuellen Prognosewertes für 2024 (Stand Mitte November 2024). Auf den Prognosewert wurden die Steigerungsdaten laut Steuerschätzung Mai (identisch mit Orientierungsdaten) angewandt.

Die Ausgleichszahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** wurden auf Basis der Modellrechnung geplant. Die Fortschreibung für die Folgejahre erfolgte auf Basis der O-Daten bis 2028, die Steigerung 2028 wurde auch für 2029 übernommen.

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungs- ausgleich	Summe	Index (1995 = 100)
		Mio. EUR			
[...]					
2008	RE	59,0	5,3	64,3	110,5
2009	RE	55,1	5,8	60,9	104,6
2010	RE	50,7	6,5	57,2	98,3
2011	RE	54,9	6,1	61,0	104,8
2012	RE	60,2	6,9	67,1	115,3
2013	RE	62,2	6,8	69,0	118,4
2014	RE	64,3	6,7	71,0	122,0
2015	RE	68,1	6,7	74,8	128,5
2016	RE	69,9	6,9	76,8	132,0
2017	RE	73,2	7,2	80,4	138,1
2018	RE	77,6	7,3	85,0	146,0
2019	RE	80,6	7,6	88,2	151,6
2020	RE	76,6	7,8	84,4	145,0

Jahr		Anteil an der Einkommensteuer	Familienleistungs- ausgleich	Summe	Index (1995 = 100)
		Mio. EUR			
2021	RE	83,0	6,5	89,6	153,9
2022	RE	78,5	8,2	86,7	149,0
2023	RE	91,4	9,9	101,3	174,1
2024	Ansatz	91,7	9,2	100,9	173,4
2025	HH-Plan	95,9	9,3	105,2	180,8
2026	HH-Plan	101,4	9,6	111,0	190,7
2027	HH-Plan	107,1	9,9	117,0	201,0
2028	HH-Plan	112,2	10,2	122,4	210,3
2029	HH-Plan	117,6	10,5	128,1	220,1

Abb. 17: Entwicklung der Einkommensteuer

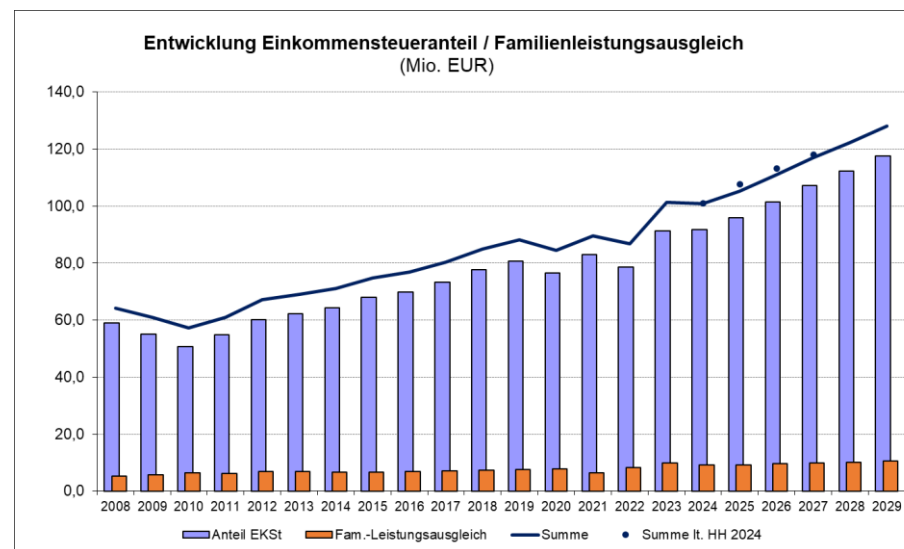


Abb. 18: Entwicklung der Einkommensteuer (Grafik)

8.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens an der Umsatzsteuer. Zusätzlich sind Bundesentlastungen in den verschiedenen Jahren berücksichtigt worden: Seit 2015 erfolgt durch die Soforthilfe des Bundes eine Entlastung der Kommunen i. H. v. 1 Mrd. EUR pro Jahr, indem die Gemeinden neben den Kosten der Unterkunft und Heizung einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Ab 2017 wurde die Soforthilfe des Bundes um weitere 1,5 Mrd. EUR erhöht, was zu einer Erhöhung der Solinger Umsatzsteuererträge in 2017 um ca. 2 Mio. EUR geführt hat. Ab 2018 werden vom Bund insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, wovon 2,4 Mrd. EUR auf die Umsatzsteuer entfallen. 2019 wurde ein Betrag zur Flüchtlingsfinanzierung über die Umsatzsteuer bereitgestellt. Leider begünstigt ein solcher Weg einseitig die finanzstarken Kommunen.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer wurde im Jahr 2023 ein Ertrag von rd. 15,4 Mio. EUR erzielt. Der Ansatz 2023 wird damit um rund 0,1 Mio. EUR überschritten.

Geplant wurde die Umsatzsteuer 2025 ff. auf Grundlage des Prognosewertes für 2024. Die Fortschreibung für die Folgejahre erfolgte auf Basis der O-Daten bis 2028, die Steigerung 2028 wurde auch für 2029 übernommen.

Jahr		Anteil an der Umsatzsteuer Mio. EUR	Index (1998 = 100)
[...]			
2008	RE	7,6	122,6
2009	RE	7,6	122,6
2010	RE	7,7	124,2
2011	RE	8,2	132,3
2012	RE	8,3	133,9
2013	RE	8,3	133,9
2014	RE	8,6	138,7
2015	RE	9,5	153,2
2016	RE	9,7	156,5

Jahr		Anteil an der Umsatzsteuer Mio. EUR	Index (1998 = 100)
2017	RE	12,3	198,4
2018	RE	14,6	235,6
2019	RE	16,1	260,1
2020	RE	17,4	280,6
2021	RE	17,2	276,8
2022	RE	15,1	243,5
2023	RE	15,4	248,4
2024	Ansatz	15,5	250,0
2025	HH-Plan	16,0	258,1
2026	HH-Plan	16,3	262,9
2027	HH-Plan	16,6	267,7
2028	HH-Plan	17,0	274,2
2029	HH-Plan	17,4	280,6

Abb. 19 Entwicklung der Umsatzsteuer

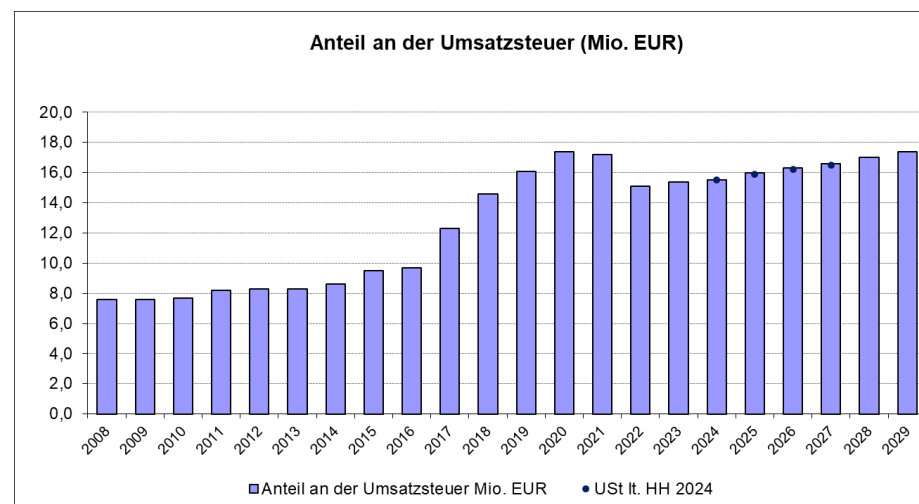


Abb. 20 Entwicklung der Umsatzsteuer (Grafik)

8.6 Schlüsselzuweisungen

8.6.1 Grunddaten

Die Schlüsselzuweisungen werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen.

Wichtiger Parameter für die **Ausgangsmesszahl** ist der **Gesamtansatz**. Dieser setzt sich aus den nachstehenden Komponenten zusammen:

- Hauptansatz mit Demographiefaktor → Einwohnerzahl mit Multiplikator bei höherer Zentralität
- Schüleransatz → Anzahl der Schüler
- Soziallastenansatz → Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Zentralitätsansatz → Berücksichtigung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einer Gemeinde
- Flächenansatz → Fläche des Gemeindegebiets

Der **Gesamtansatz** wird mit dem **Grundbetrag** multipliziert. Der Grundbetrag wird in jedem Jahr neu ermittelt. Er ergibt sich aus der im Land NRW für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse.

Parameter für die **Steuerkraftmesszahl** ist die Summe der Steuereinnahmen der Gemeinden im jeweiligen Referenzzeitraum (2. Halbjahr des Vorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres). Hier fließen ein:

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- der Gemeindeanteil an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)
- die örtlichen Grundsteuereinnahmen (Grundsteuern A und B)
- die örtlichen Gewerbesteuerereinnahmen abzüglich der Gewerbesteuerumlage

Die **Nivellierung auf einheitliche Hebesätze** bei den Gemeindesteuern führt dazu, dass das Steueraufkommen von Gemeinden mit höherem Hebesatz (wie z. B. Solingen) nur zu einem geringeren Anteil (Steueraufkommen geteilt durch örtlichen Hebesatz multipliziert mit dem landeseinheitlichen Hebesatz)

in die Berechnung der Steuerkraft einfließen. Mit den *fiktiven Hebesätzen* wird verhindert, dass jede einzelne Gemeinde durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen mitbestimmen kann.

• Hauptansatzstaffel

Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Zahl der Einwohner wächst.

Für Solingen beträgt der Prozentsatz zur Hauptansatzstaffel 114,3 Punkte (Vorjahr 114,1). Die Gesamtspreizung der Staffel (100 bis 166) ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, was sich für Solingen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen negativ ausgewirkt hat.

Die neuen Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 wurden seitens des Landes für 2025 noch nicht berücksichtigt. Als Begründung wurde angegeben, dass die Ergebnisse des Zensus 2022 noch nicht rechtzeitig aufbereitet vorlägen und im Gesetzgebungsverfahren für das GFG 2025 daher nicht berücksichtigt werden könnten. Durch die Nichtberücksichtigung der neuen Einwohnerzahlen entgehen der Stadt Solingen Erträge in Höhe von rund vier Mio. EUR.

• Soziallastenansatz

Die Soziallasten werden bei der Bedarfsberechnung zum GFG grundsätzlich durch Einfließen der Anzahl der SGB II- Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Der Faktor beträgt für das Jahr 2025 17,86 (Vorjahr 20,53).

• Zentralitätsansatz

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll ein Indikator dafür sein, inwieweit eine Kommune durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen zu verzeichnen hat. Der Gewichtungsfaktor wird 2025 bei 0,98 (Vorjahr 1,02) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen.

• Schüleransatz

Seit dem GFG 2012 wird der Schüleransatz nach den Ausprägungen „Ganztagsschüler“ (2025: Faktor 2,77; Vorjahr: 3,0) und „Halbtagschüler“ (2025: Faktor 1,36; Vorjahr: 0,97) gebildet. Seit 2024 ist im GFG festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler, die am gebundenen oder offenen

Ganztags teilnehmen, als Langtagsbeschulte gelten. Als Kurztagsbeschulte gelten die im Halbtagsbetrieb Beschulten.

- **Steuerkraft - Fiktive Hebesätze**

Die Festsetzung der fiktiven Hebesätze orientiert sich am gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlich von den Gemeinden festgesetzten Realsteuerhebesätze eines Jahres, i. d. R. des Jahres, das auch für die Berechnung des Hauptansatzes zu Grunde gelegt wird.

Das Land NRW hat mit dem GFG 2022 erstmalig differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Kommunen festgelegt:

Steuerart	kreisfrei	kreisangehörig
Grundsteuer A	245	262
Grundsteuer B	533	505
Gewerbsteuer	434	416

Die Differenzierung der fiktiven Hebesätze führt dazu, dass die Gruppe der kreisfreien Städte ab 2022 deutlich weniger Schlüsselzuweisungen erhält als mit der einheitlichen Regelung.

Nach Berechnungen des Städtetages NRW führt dies für die Stadt Solingen zu einer jährlichen Verschlechterung von rd. 2,5 Mio. EUR. Gegen die Anwendung der differenzierten Hebesätze legt die Stadt Solingen seit 2022 gemeinsam mit anderen kreisfreien Städten Verfassungsbeschwerde ein. Das Urteil hierzu steht noch aus.

8.6.2 GFG (Schlüsselzuweisungen)

In den Jahren 2021 und 2022 hat das Land die Verbundmasse aus Landesmitteln i. H. v. 931 Mio. EUR bzw. 943 Mio. aufgestockt. Diese kurzfristige Finanzierungshilfe zur Bewältigung der Coronakrise wurde allerdings nur kreditiert. Bereits mit dem Jahr 2024 hat das Land begonnen, diese Mittel über eine Kürzung der Verbundmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen zu lassen. Der ursprünglichen Aussage des Landes zu Folge sollte die Rückzahlung durch die Kommunen erst dann erfolgen, wenn sich die wirtschaftliche Gesamtsituation wieder gebessert hat. Dies ist allerdings in Anbetracht der bleibenden Krisenbelastungen nicht ersichtlich.

Für die Planung 2025 wurde die Modell-Rechnung zu Grunde gelegt. Für 2026 ff wurde unterstellt, dass die neuen Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. Für Solingen bedeutet dies ein Plus von vier Mio. EUR jährlich. Des Weiteren wurden in der Planung 2026-2029 die Orientierungsdaten (September 2024) des Landes angewendet, wobei die Steigerung 2028 auch für 2029 übernommen wurde. Diese Prognosen unterliegen wie immer in ihrer Realisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der in NRW.

Jahr	Schlüsselzuweisung in Mio. EUR	Index (1995 = 100)
[...]		
2008 RE	53,3	176,5
2009 RE	38,5	127,5
2010 RE	41,1	136,1
2011 RE	55,1	182,5
2012 RE	63,4	209,9
2013 RE	44,5	147,4
2014 RE	51,1	169,2
2015 RE	58,6	194,0
2016 RE	70,3	232,8
2017 RE	67,1	222,2
2018 RE	80,4	266,1
2019 RE	84,1	278,6
2020 RE	82,3	272,5
2021 RE	90,4	299,3
2022 RE	96,3	318,9
2023 RE	110,4	365,6
2024 Ansatz	115,2	381,5
2025 HH-Plan	116,8	386,8
2026 HH-Plan	123,3	408,3
2027 HH-Plan	129,0	427,2
2028 HH-Plan	134,2	444,4
2029 HH-Plan	139,7	462,6

Abb. 21: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

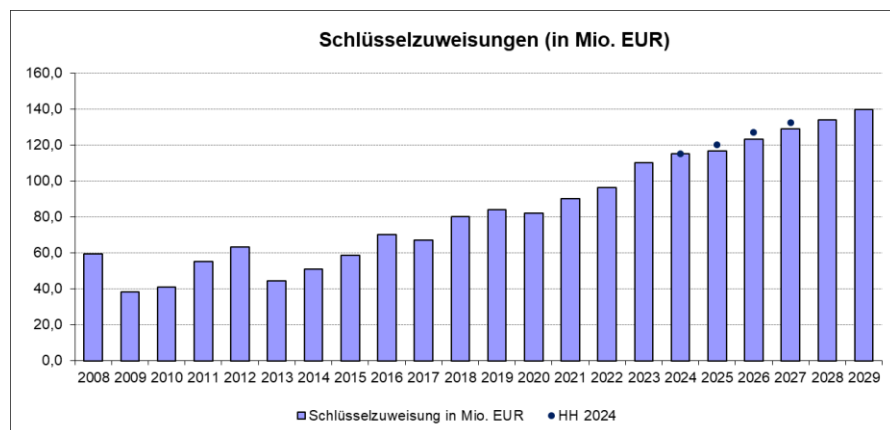


Abb. 22: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Grafik)

8.7 Landschaftsumlage

Die Umlagesätze ergeben sich rechnerisch aus dem benötigten Gesamtvolumen des LVR. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen neben dem Umlagesatz maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Die Planung erfolgte auf Basis der maßgeblichen Umlagegrundlagen gemäß GFG und des vom LVR in seiner Haushaltsplanung berücksichtigten Hebesatzes von 16,2 Prozent. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung der Umlagezahlung um jährlich zwei Prozent unterstellt.

Jahr		Landschaftsumlage Mio. EUR	Index (1995 = 100)	Umlagesatz in %
[...]				
2010	RE	31,9	119,9	16,00
2011	RE	31,7	119,2	17,00
2012	RE	33,7	126,7	16,70
2013	RE	34,5	129,7	16,65
2014	RE	36,3	136,5	16,65
2015	RE	37,4	140,6	16,70
2016	RE	39,3	147,7	16,75
2017	RE	39,5	148,5	15,40

Jahr		Landschaftsumlage Mio. EUR	Index (1995 = 100)	Umlagesatz in %
2018	RE	39,2	147,2	14,70
2019	RE	39,5	148,5	14,43
2020	RE	43,2	162,4	15,10
2021	RE	45,9	172,5	15,70
2022	RE	46,3	174,1	15,40
2023	RE	51,3	192,9	16,65
2024	Ansatz	51,4	193,2	15,45
2025	HH-Plan	56,1	210,9	16,20
2026	HH-Plan	57,2	215,0	16,20
2027	HH-Plan	58,3	219,2	16,20
2028	HH-Plan	59,5	223,7	16,20
2029	HH-Plan	60,7	228,2	16,20

Abb. 23: Entwicklung der LV-Umlage

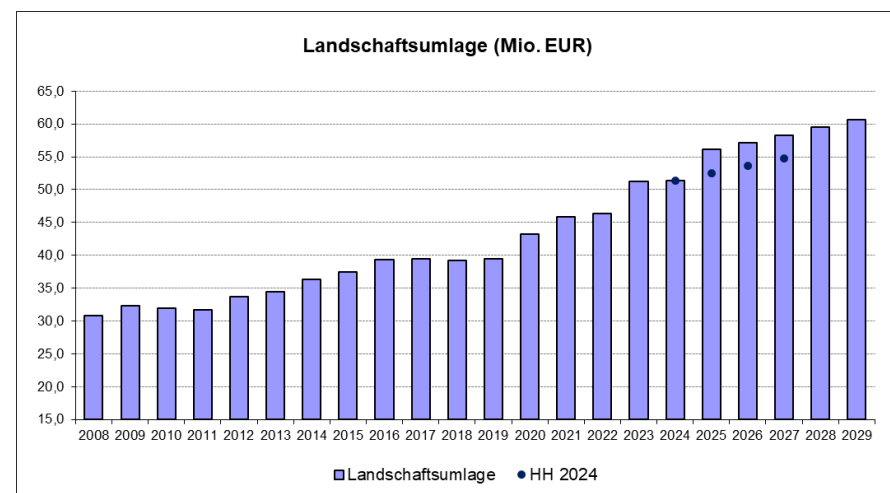


Abb. 24: Entwicklung der LV-Umlage (Grafik)

8.8 Zinsen für Kredite

8.8.1 Kredite zur Liquiditätssicherung

Nachdem das Volumen der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2019 sukzessive abgebaut werden konnte, kann diese positive Tendenz seit dem Jahr 2020 nicht mehr fortgesetzt werden. Ursächlich sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, insbesondere in den Jahren 2020-2022, die Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Juli 2021, sowie die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die Inflation seit Beginn des Jahres 2022. Dadurch sind die Ausgaben in allen Bereichen nachhaltig angestiegen.

Zwischenzeitlich lagen die Inflationsraten in Europa bei über 10,00 %. Mittlerweile sind die Werte auf unter 2,50 % gesunken, was auch auf Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) zurückzuführen ist. Zinserhöhungen wirken bremsend auf die Konjunktur. Im Zeitraum zwischen Juli 2022 bis September 2023 hat die EZB die Leitzinsen in insgesamt zehn Schritten auf 4,50 % angehoben. Seit Juni 2024 zeichnet sich ein Zinssenkungspfad ab. In vier Schritten wurde der Leitzins auf 3,15 % gesenkt (Stand Mitte Dezember 2024). Weitere Zinssenkungen im Jahr 2025 sind möglich, sofern die Datenlage dies zulässt. Im Vergleich zur „Niedrigzinsphase“ bis zum Jahr 2021 ist das Zinsniveau allerdings weiterhin hoch.

Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 wird auf der Grundlage der erwarteten Jahresergebnisse von einer Steigerung des Volumens bis auf 926 Mio. EUR ausgegangen.

Für einen großen Teil der Liquiditätskredite wurden langfristige Kredite oder Kommunale Anleihen abgeschlossen, um so dem Risiko einer Zinssteigerung begegnen zu können. Das durchschnittliche Zinsniveau steigt allerdings aufgrund des insgesamt gestiegenen Zinsniveaus im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029. Über die Entwicklung der Liquiditätskredite wird quartalsweise im Finanzausschuss berichtet.

Die Erwartungshaltung an eine **Altschuldenregelung** besteht weiter, wird planerisch aber derzeit nicht ergebnislastend berücksichtigt.

Jahr		Liquiditätskredite in Mio. EUR	Zinsen in Mio. EUR	Durchschnittszins (rechn.)
[...]				
2010	RE	457	6,0	1,31%
2011	RE	479	9,1	1,90%
2012	RE	473	9,1	1,92%
2013	RE	499	8,6	1,72%
2014	RE	529	9,0	1,70%
2015	RE	542	11,0	2,03%
2016	RE	548	7,4	1,35%
2017	RE	537	7,1	1,32%
2018	RE	517	7,2	1,39%
2019	RE	503	6,6	1,31%
2020	RE	518	5,9	1,14%
2021	RE	552	5,3	0,96%
2022	RE	571	5,1	0,89%
2023	RE	602	7,2	1,20%
2024	Ansatz	653	14,3	2,19%
2025	HH-Plan	682	13,5	1,98%
2026	HH-Plan	747	14,8	1,98%
2027	HH-Plan	813	17,2	2,12%
2028	HH-Plan	872	19,4	2,22%
2029	HH-Plan	926	21,6	2,33%

Abb. 25: Entwicklung der Kassenkredite

Für die kommenden Jahre wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Grundlage für das Volumen der jährlich aufzunehmenden Liquiditätskredite ist die aktuelle Haushaltsplanung (Finanzrechnung).
- Der Einsatz von Verkaufserlösen zur Sondertilgung von Investitionskrediten wird berücksichtigt.

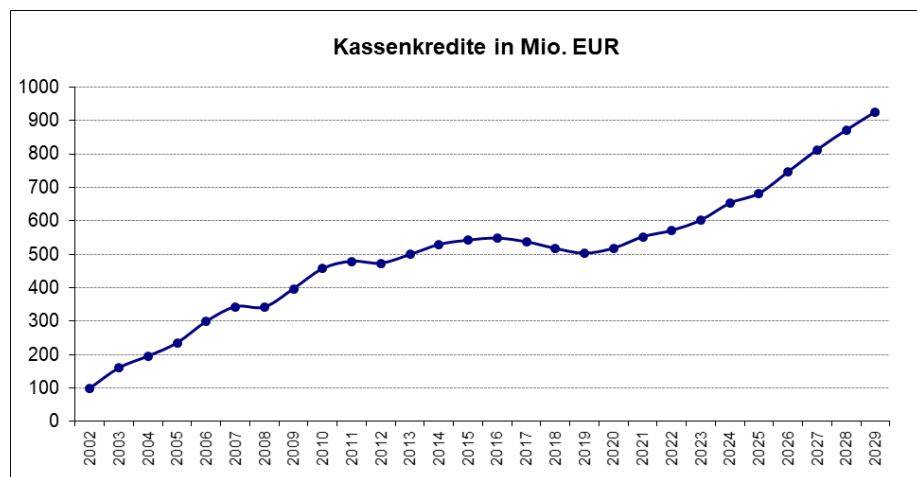


Abb. 26: Entwicklung der Kassenkredite (Grafik)

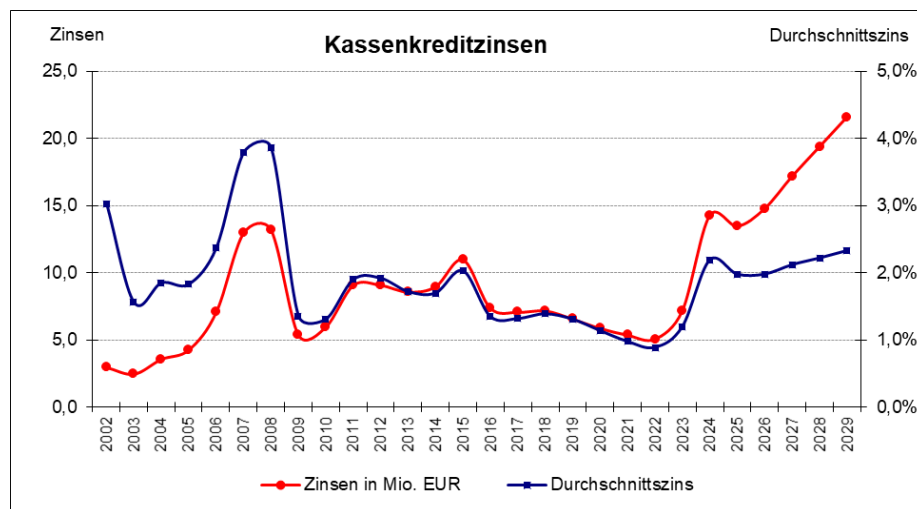


Abb. 27: Entwicklung der Kassenkreditzinsen (Grafik)

8.8.2 Investitionskredite

Die Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026 beinhaltet eine Erhöhung der Investitionskredite bis 2029 (Ende 2024 = rd. 377,0 Mio. EUR, Ende 2029 = 818,9 Mio. EUR).

Nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht werden die jährlich geplanten Verkaufserlöse für Sondertilgungen eingesetzt (in 2025 und 2026 sind jeweils 0,5 Mio. EUR geplant).

Die KfW-Bank und die NRW.Bank bieten aus ihren Förderprogrammen günstige Mittel für die Neuaufnahme von Krediten an, die von der Stadt Solingen beansprucht werden.

Auch bei den Investitionskrediten steigt das Zinsniveau insgesamt an. Bei gleichzeitig steigendem Investitionsvolumen werden deutliche Mehraufwendungen für Zinsen notwendig.

Jahr	Stand 01.01.	Tilgung	Sondertilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	Zinsen
2023	226,3	16,5	1,0	41,2 ¹⁾	250,0	4,3
2024	250,0	23,0	0,5	150,5 ²⁾	377,0	7,8
2025	377,0	33,4	0,5	115,4	458,5	9,5
2026	458,5	35,0	0,5	155,6	578,6	12,8
2027	578,6	41,5	0,5	153,2	689,8	16,1
2028	689,8	47,3	0,5	130,5	772,5	18,5
2029	772,5	51,0	0,5	97,9	818,9	20,4

Abb. 28: Entwicklung der Investitionskredite (¹⁾ RE 2023, ²⁾ Plan 2024)

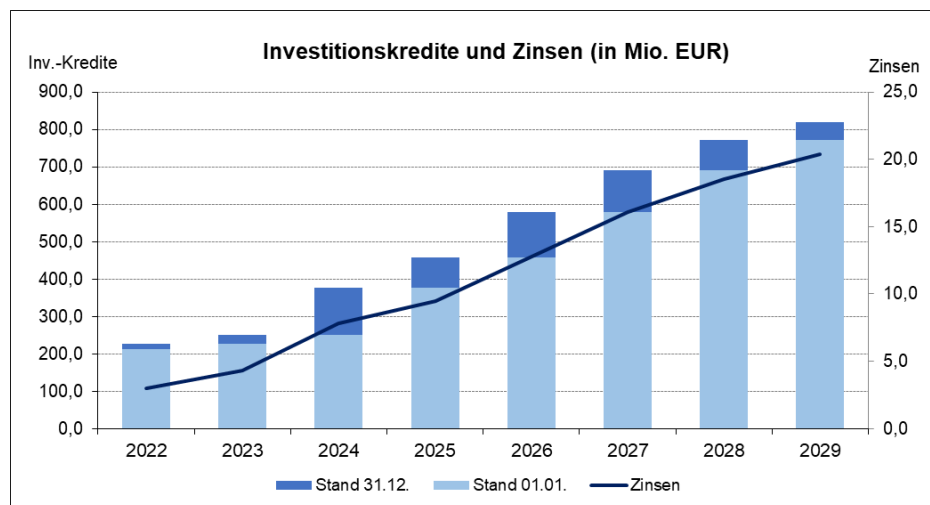


Abb. 29: Investitionskredite und Zinsen (Grafik)

8.8.3 Weiterleitung von Krediten an Städtische Gesellschaften

Mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 mit Änderungen vom 19.06.2020 wird den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Kredite für ihre Gesellschaften aufzunehmen und zwecks Investitionsförderung zur Verfügung zu stellen.

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind Weiterleitungen von Krediten an das Solinger Klinikum (10 Mio. EUR in 2025; 5 Mio. EUR in 2026) und die Stadtwerke Solingen GmbH (5 Mio. EUR in 2025; 27 Mio. EUR in 2026) vorgesehen.

9 Ausgewählte Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen

9.1 Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

In der Vergangenheit wurden verschiedene defizitäre Bereiche aus der Stadtverwaltung in die BSG übertragen. Im Finanzplanungszeitraum sind aufgrund negativer Jahresergebnisse bis 2029 keine Gewinnausschüttungen an die Stadt eingeplant. Ursächlich hierfür sind primär die Jahresfehlbeträge der Tochtergesellschaften.

Der Wirtschaftsplan 2024 der BSG zeigt auf, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nur noch bis 2038 (Vorjahr: bis 2032) gewährleistet ist. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der BSG übernimmt die Stadt ab 2025 den vollständigen Zuschuss für die Bergischen Symphoniker.

9.2 Technische Betriebe Solingen (TBS)

Die Technischen Betriebe Solingen können aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend keine Gewinnabführung leisten. Ab dem Jahr 2027 ist wieder eine Gewinnabführung von 4,0 Mio. EUR vorgesehen.

9.3 Konzernumlage

Seit 2001 erhebt die Stadt Solingen von ihren eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen eine Konzernumlage. Mit dieser Umlage sollen die städtischen Aufwendungen, die durch die Eigenbetriebe verursacht werden, ausgeglichen werden.

Der Ertrag aus der Konzernumlage ist im Teilplan 57.05 (Produkt 1.57.05.010, Kto. 448500) berücksichtigt. Nach der Auflösung des DBSG betrifft er aktuell nur noch die TBS (Technische Betriebe Solingen) und ist für die Jahre 2025 bis 2029 mit jährlich rd. 690 TEUR veranschlagt.

9.4 Stadtwerke Solingen GmbH – Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe, die von den Stadtwerken Solingen an die Stadt abgeführt wird, ist für 2025 mit rund 10,5 Mio. EUR geplant. Bis 2029 steigt dieser Betrag auf rund 11,3 Mio. EUR an (Produkt 1.57.05.020, Kto. 451100).

9.5 Sonstige Beteiligungsbeziehungen

Im Produkt „Sonstige Beteiligungsbeziehungen“ wird die Zahlung der Verbandsumlage an die Bergische Volkshochschule geplant. Diese beträgt für 2025 rund 1,5 Mio. EUR und steigt bis 2029 auf 1,65 Mio. EUR an.

10 Aufwendungen nach Hauptkontengruppen

10.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Beamte	44.107	44.989	45.889	46.348	46.812
Tarifflich Beschäftigte	157.075	160.216	163.421	165.055	166.705
Sonstige Beschäftigte	2.060	2.001	2.079	2.050	2.113
Versorgungsempfänger	25.688	26.202	26.726	26.993	27.263
Personal-/ Versorgungs-RSt..	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
HSK / pausch. Einsparvorgabe	-19.981	-20.261	-20.546	-20.691	-20.838
Summe	224.248	228.448	232.868	235.055	237.534

Auf die unter → Pkt. 2.4 enthaltenen Ausführungen im Personalkonsolidierungskonzept wird verwiesen.

Neben den laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Rahmen des NKF Zuführungen zu *Rückstellungen* zu veranschlagen; vgl. hierzu die weiteren Ausführungen unter → Pkt. 11.1.

Der *Gesamtansatz* der Personal- und Versorgungsaufwendungen teilt sich folgendermaßen auf die Teilplanzeilen auf:

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Planzeile 11 (Personalaufwand)	194.740	198.426	202.323	204.242	206.271
Planzeile 12 (Versorgungsaufwand)	29.508	30.022	30.545	30.813	31.083
Summe	224.248	228.448	232.868	235.055	237.534

10.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.2.1 Überblick

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes) stellen sich wie folgt dar:

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Ergebnisplanzeile 13	132.066	134.136	134.798	137.661	139.222

Die Hauptkontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet die wesentlichen Sachaufwendungen der Verwaltung, die nachfolgend detaillierter dargestellt werden.

10.2.2 Unterhaltungsaufwand für Gebäude / Straßen / Grünflächen

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.121	9.500	9.828	9.896	9.964
Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	3.120	2.485	2.748	2.774	2.800
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)	7.934	8.088	8.673	9.374	10.595
Renovierungskosten	302	302	302	302	302
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428	408	368	368	368
Summe	20.905	20.783	21.919	22.714	24.029

Die Ansätze beinhalten das Auftragsbudget für den TBS und korrespondieren mit dem Wirtschaftsplan der TBS. Unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage wurden bei der Bauunterhaltung nur die Maßnahmen in Ansatz gebracht, die zur Schadenvermeidung unaufschiebbar sind. Veränderungen

im Mehrjahresvergleich resultieren aus konsumtiv/investiven Verschiebungen von aktivierbaren Maßnahmen.

10.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Gebäudereinigung	8.870	9.075	9.242	9.354	9.466
Grünpflege	3.151	3.220	3.284	3.345	3.407
Summe	12.022	12.296	12.526	12.699	12.873

Die Ansätze beinhalten das Auftragsbudget für den TBS und korrespondieren mit dem Wirtschaftsplan der TBS.

10.2.4 Wesentliche Aufwendungen Gas, Wasser, Strom, Gebühren, Wartungskosten etc.

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Aufwendungen für Gas, Wasser, Strom, sonst. Energie	11.343	11.778	11.810	12.038	12.269
Aufwendungen für Abwasser	6.979	6.996	6.998	6.999	6.999
Abfallentsorgung	1.102	1.115	1.116	1.116	1.117
Straßenreinigung, Winterdienst	2.687	2.707	2.713	2.720	2.726
Gebühren Niederschlagswasser	697	700	704	705	706
Wasserverbandsgebühren	84	84	84	84	84
Wartungskosten	1.597	1.605	1.613	1.614	1.614
Sonstige Nebenkosten	212	214	207	207	207
Summe	24.701	25.199	25.245	25.483	25.722

10.2.5 Sachaufwendungen Schulen

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Schülerbeförderungskosten	4.351	4.151	3.638	3.676	3.714
Aufwendungen für Schulbudget	510	510	510	510	510
Sonstige Sachaufwendungen für den lfd. Schulbetrieb	403	393	400	406	412
Summe	5.264	5.054	4.548	4.592	4.636

Die Schülerbeförderungskosten sind auf der Grundlage der baulichen Umsetzungsplanung des Schulentwicklungsplanes unter Berücksichtigung der Deutschlandticket-Nutzung und den aktuellen Rahmenvereinbarungen kalkuliert. Die sonstigen Sachaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für den lfd. Schulbetrieb auch Umzugs-, Reparatur- und Entsorgungskosten.

Der auf den Schulbetrieb entfallende IT-Aufwand ist unter → Pkt. 10.2.6 dargestellt.

10.2.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
IT Betriebskosten	12.897	13.113	13.460	14.650	14.650
IT Entwicklungskosten	5.814	5.106	4.150	4.130	4.130
IT Benutzeranwendungen	4.223	4.213	4.195	4.203	4.213
IT Schulen	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
IT sonst. Aufwendungen	195	46	4	4	4
IT Verbrauchsmaterial	18	18	18	18	18
Summe	27.895	27.244	26.574	27.7535	27.762

Neben den Maßnahmen des IT-Entwicklungsplans und den Smart City-Förderprojekten ist hier auch die Schul-IT veranschlagt.

10.2.7 Weitere Veranschlagungen

In der Hauptkontengruppe „Sach- und Dienstleistungen“ sind außerdem noch Aufwendungen für Erstattungen an andere Bereiche (Land, Gemeindeverbände usw.) und Dienstleistungen veranschlagt, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden.

10.3 Transferaufwendungen

10.3.1 Überblick über die Transferaufwendungen (bereinigt)

In der Hauptkontengruppe „Transferaufwendungen“ sind auch die Landschaftsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage sowie Aufwendungen der Stiftungen erfasst. Die Darstellung wurde um diese Ansätze bereinigt, da diese zentralen Positionen im Rahmen des Produktbereiches 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - erläutert werden (→ s. Pkt. 8).

Die Transferaufwendungen (bereinigt) stellen sich wie folgt dar:

Art	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Transferaufwand Ergebnisplanzeile 15	459.069	480.379	499.746	511.341	517.618
davon Transferaufwand PB 61 (Steuerbeteiligungen und Umlagen)	65.360	67.030	68.530	70.220	71.810
Transferaufwand (bereinigt)	393.709	413.349	431.216	441.121	445.808

Unter den Transferaufwendungen werden sowohl Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte als auch Sozial- und Jugendhilfeleistungen nachgewiesen.

10.3.2 Zuweisungen und Zuschüsse

Die unter der Kontengruppe 531nnn geplanten Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind als Anlage 23 zum Haushalt detailliert aufgelistet:

Teil	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Allgemeine Zuschüsse	23.684	24.223	25.073	25.471	25.775
Zuschüsse Forum Jugend und Soziales	3.581	3.555	3.465	3.527	3.590
Weitergeleitete Zuschüsse Dritter	85.986	98.753	110.552	117.414	119.087
Summe	113.251	126.531	139.090	146.412	148.452

10.3.3 Sozialhilfe nach SGB XII

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	6.078	6.393	6.723	6.848	6.975
Grundsicherung im Alter	32.351	34.569	36.949	37.525	38.113
Hilfe zur Gesundheit	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Eingliederung Behinderte	6.080	6.193	6.308	6.425	6.545
Hilfe zur Pflege	12.694	13.454	14.251	14.496	14.745
sonstige Hilfen nach SGB XII	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
Summe	60.029	63.434	67.056	68.119	69.203

Für Transferleistungen im Bereich der Sozialhilfe nach SGB XII wurden (Ausnahme: **Hilfen zur Gesundheit**) Preissteigerungen für Inflation und höhere Energiepreise berücksichtigt.

In den Bereichen **Hilfe zum Lebensunterhalt**, **Grundsicherung im Alter**, **Eingliederungshilfe** und **Hilfe zur Pflege** wird darüber hinaus mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

10.3.4 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
§ 2 AsylbLG (Analogleistungen SGB XII)	4.320	5.370	5.625	5.679	5.733
§ 2 AsylbLG (Leistungen bei Krankheit)	2.278	2.559	2.559	2.559	2.559
§ 3 AsylbLG (Grundleistungen)	3.893	3.970	4.050	4.131	4.214
§ 4 AsylbLG (Leistungen bei Krankheit)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
§ 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)	20	20	20	20	20
§ 6 AsylbLG (sonstige Leistungen)	185	185	185	185	185
Summe	11.831	13.238	13.573	13.708	13.845

Die Planung für Leistungen nach § 2 und § 3 setzt auf den für Ende 2023 prognostizierten Fallzahlen auf und berücksichtigt zum einen eine Fallzahlsteigerung, aber auch eine zu erwartende Verschiebung der Fallzahlen zwischen § 3 und § 2 (Rechtskreiswechsler). Die für § 3 zugrunde gelegten Fallzahlen gelten auch für die Planung der Leistungen nach § 4 und § 6.

10.3.5 Hilfen zur Erziehung

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Ambulante Erziehungshilfe	5.330	5.436	5.545	5.656	5.769
Eingliederungshilfe	8.029	8.190	8.353	8.520	8.691
Familienpflege	3.775	3.850	3.927	4.006	4.086
Heimpflege	21.264	21.689	22.123	22.565	23.016
Hilfen für junge Volljährige	3.146	3.209	3.274	3.339	3.406
Summe	41.544	42.374	43.222	44.086	44.968

Die Planung erfolgte auf der Grundlage von Fallzahlen und Fallkosten.

10.3.6 Sozialhilfe nach SGB II (= Kommunales Jobcenter)

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Bürgergeld	86.868	86.868	86.868	86.868	86.868
Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	9.107	9.107	9.107	9.107	9.107
Leistung Unterkunft und Heizung Arbeitssuchende	51.674	52.290	52.290	52.290	52.290
Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Leistungen Bildung und Teilhabe	2.979	2.979	2.979	2.979	2.979
Summe	152.108	152.724	152.724	152.724	152.724

Die Regelleistungen (Bürgergeld – bisher ALG II) werden zu 100% vom Bund übernommen. Für 2025 wird von rd. 7.594 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Für 2026 ff. wurde zunächst keine weitere Steigerung eingeplant.

Die Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende sind ebenfalls zu 100% vom Bund finanziert.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende; es wird eine Erstattungsquote von rd. 62,8% unterstellt. Für 2025 sind rd. 7.074 Bedarfsgemeinschaften eingeplant. Für 2026 wurde eine Kostensteigerung von 2 % eingeplant.

An den Leistungen für Bildung und Teilhabe beteiligt sich der Bund zu rd. 90%.

10.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Personalnebenaufwendungen (z. B. Schutzkleidung, Fortbildung)	3.560	4.102	4.359	4.587	4.587

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Geschäftsaufwendungen	13.395	13.372	12.545	12.684	11.799
Mieten, Pachten, Leasing	10.526	10.254	9.733	9.772	10.017
Steuern	702	707	707	707	708
Versicherungen	3.679	3.681	3.683	3.684	3.684
Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.315	2.307	2.349	2.392	2.437
Summe	34.177	34.423	33.376	33.826	33.232

Die Planung wurde grds. auf dem Niveau der Vorjahre fortgeschrieben.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. auch Ausstattungen im Bereich der Schulen (Ersteinrichtungen für SEP- Maßnahmen, neue Grundschule Augustastraße etc.).

11 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

Im Hinblick auf die vollständige und periodengerechte Abbildung des Ressourcenverbrauchs werden im NKF auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Die wesentlichen Positionen werden nachstehend erläutert.

11.1 Pensionsrückstellungen

11.1.1 Gesetzliche Grundlagen Pensionsrückstellungen

Im NKF wird gemäß § 37 KomHVO für Pensionsanswartschaften eine *Pensionsrückstellung* gebildet, um dem Grundgedanken des Ressourcenverbrauchskonzepts gerecht zu werden. Diese Pensionsrückstellung ist mit dem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert anzusetzen. Im NKF ist ein Rechnungszinsfuß von 5% anzusetzen. Dieser weicht von dem handelsrechtlich üblicherweise gebräuchlichen Zinsfuß von 6% (den auch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Solingen nutzen) ab. Der niedrigere Zinsfuß führt dazu, dass im NKF höhere Pensionsrückstellungen ausgewiesen werden als in den nach HGB bilanzierenden Betrieben und Gesellschaften.

11.1.2 Systematik der Ermittlung der Pensionsrückstellungen

In der aktiven Dienstzeit der Beamten erfolgt eine rätierliche Ansammlung der Pensionsrückstellung, die so berechnet ist, dass unter Berücksichtigung einer jährlichen Verzinsung von 5% zum Zeitpunkt des Pensionseintritts eine Rückstellungssumme zur Verfügung steht.

Mit dem Pensionseintritt erfolgt dann die Inanspruchnahme der bis zum Pensionseintritt angesammelten Rückstellungsbeträge.

Die Veränderung des Rückstellungsbestandes wird im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung als Zuführung bzw. Inanspruchnahme sichtbar.

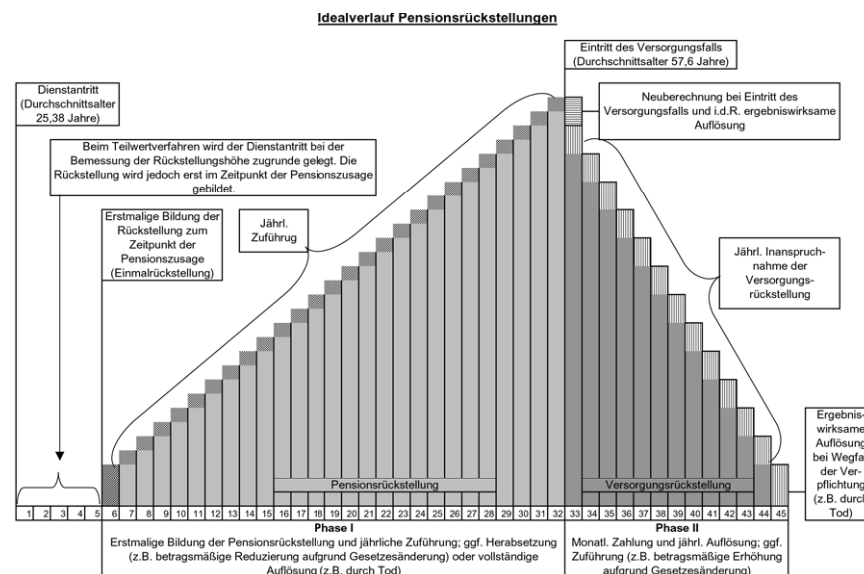


Abb. 30: Verlauf Pensionsrückstellungen
(Quelle: Haufe Doppik Office, Version 3.2.2.0, Index: 1240110)

Neben Pensionsrückstellungen ist gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO auch eine Rückstellung für die Beihilfeverpflichtungen der Versorgungsempfänger zu bilden. Diese Rückstellung kann im Rahmen eines pauschalen Aufschlags aus den Werten des Beihilfeaufwands der vorangegangenen drei Haushaltsjahre errechnet werden.

11.1.3 Veranschlagungsmethode im Haushalt 2025

11.1.3.1 Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilferückstellungen, Versorgungs-Rückstellungen

Die Ermittlung der Planwerte erfolgte früher in der Regel auf Basis eines 3-Jahres-Durchschnittes der in den Rechnungsergebnissen ausgewiesenen Rückstellungsveränderungen, die um die im Planungszeitraum zugrunde gelegten Personalkosten-Steigerungsraten erhöht wurden.

Angesichts der in den letzten beiden Jahresabschlüssen zu verzeichnenden starken Plan-/ Ist-Abweichung sowie den zum Planungszeitpunkt noch unklaren Rahmenparametern für die Rückstellungsberechnung (Personalstamm, Besoldungsentwicklung ...) wird bei der Ansatzplanung des Haushaltes 2025 von den bisherigen Finanzplandaten des Haushaltes 2024 ausgegangen.

Danach ergeben sich die nachstehenden Plangrößen:

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Zuführung Pensions-RSt. aktive Beamte/Beamtinnen	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte/Beamtinnen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Zuführung Pensions-RSt. Versorgungsempfänger	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	870	870	870	870	870
Summe	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

Abb. 31: Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive Beamte und Versorgungsempfänger

11.1.3.2 Rückstellungen für Überstunden, Gleitzeitguthaben und Resturlaub

Zur Abbildung der voraussichtlich entstehenden Ergebnisbelastung auf der Grundlage der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse wird ein Betrag in Höhe von 400 TEUR jährlich berücksichtigt.

Die Planwerte für die personenbezogenen Rückstellungen werden nicht bei den jeweiligen Organisationsbereichen, sondern *zentral* im Teilplan 11.10 bei den Produkten „Personalsteuerung“ bzw. „Pensionslasten“ ausgewiesen.

11.2 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)

Im NKF stellen die Abschreibungen (AfA) den jährlichen Wertverzehr der Anlagegüter dar. Jedem Vermögensgegenstand wird eine „Lebenszeit“ in Jahren zugeordnet und der Anschaffungs- bzw. Herstellungswert auf diese Lebensdauer gleichmäßig verteilt.

Die bis 2023 entstandenen **Krisenbelastungen** werden nach den Regelungen des **NKF-CUIG** ab dem Jahr 2026 auf 50 Jahre „abgeschrieben“:

Jahr	Quelle	Corona Belastung	Ukraine- Belastung	Belastung gesamt	AfA CUIG (1/50)
2020	RE	26.493.820	0	26.493.820	529.876
2021	RE	48.114.747	0	48.114.747	962.295
2022	RE	29.183.034	3.399.099	32.582.133	651.643
2023	RE	4.894.479	15.237.441	20.131.920	402.638
Summe		108.686.080	18.636.540	127.322.620	2.546.452

Abb. 32: HH 2024; Abschreibung der Krisenbelastungen

Insgesamt werden im Haushalt 2024 folgende Abschreibungen geplant:

Art der Aufwendungen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	48	42	37	37	37
AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.575	12.656	12.969	13.799	15.677
AfA auf das Infrastrukturvermögen	5.936	6.336	6.706	7.003	7.363
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	559	717	786	790	800
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892	4.319	4.985	5.738	6.742
AfA auf Fahrzeuge	1.723	1.849	1.981	2.196	2.369
AfA auf Umlaufvermögen	9	9	8	1	1
Summe	23.742	25.928	27.472	29.564	32.989
AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	0	2.546	2.546	2.546	2.546
Summe inkl. „Krisen-AfA“	23.742	28.474	30.018	32.110	35.535

Abb. 33 Planansätze für Abschreibungen

11.3 Auflösung von Sonderposten (Sopo)

Für zahlreiche Investitionen erhalten die Kommunen Finanzmittel/Sachleistungen von Dritten:

- objektbezogene Zuschüsse von Dritten (z. B. Zuwendungen von Bund/Land, Spenden von Privatpersonen, Unternehmen etc.)
- pauschale Zuschüsse von Dritten (vor allem die Pauschalzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes)
- Beiträge von Privaten (z. B. aufgrund der Regelungen des KAG)
- für fertig gestellte Investitionsobjekte im Rahmen vertraglicher Regelungen (z. B. Erschließungsverträge).

Diese in der Regel nicht rückzahlbaren investiven Mittel von Dritten für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen stellen nach ihrer zweckentsprechenden Verwendung kein echtes Fremdkapital mehr dar. Sie sind aber aufgrund ihrer weitgehenden Zweckbindung auch nicht als „echtes Eigenkapital“ anzusehen.

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen (...) als Sonderposten auf der Passivseite (...) anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstands vorzunehmen.“

Die nachstehende Übersicht zeigt die geplanten Sonderpostenaufösungen:

Art der Erträge (gerundet)	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	-113	-403	-442	-466	-504
Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-10.110	-11.508	-11.561	-11.462	-11.427
Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV	-43	-46	-85	-83	-82
Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände	-36	-101	-127	-163	-200
Auflösung SoPo Zuweisungen SV	-2	-2	-2	-2	-2
Auflösung SoPo Zuweisungen verb. Untern.	-9	-9	-9	-9	-9
Auflösung SoPo Zuweisungen öffentl. SR	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo Zuweisungen private Unternehmen	-23	-23	-22	-15	-12
Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Bereich	-35	-35	-41	-41	-42
Auflösung SoPo Schuldendiensthilfe Land („Gute Schule“)	-383	-365	-343	-329	-291
Auflösung SoPo Stiftungen	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung sonstige SoPo	-629	-620	-617	-610	-599
Zwischensumme	-11.383	-13.112	-13.249	-13.180	-13.168
Auflösung von Sonderposten Beiträge	-473	-520	-529	-544	-551
Summe	-11.856	-13.632	-13.778	-13.724	-13.719

Inhaltlich ergibt sich dabei folgende grobe Zuordnung (ohne Sonderposten für Beiträge):

Art	Teil plan	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Erträge Sonderposten Gebäude/-einrichtungen	11.09	-5.239	-5.226	-5.177	-5.123	-4.869
Erträge Sonderposten Infrastrukturvermögen	54.01	-2.985	-3.045	-3.137	-3.189	-3.234
Erträge Sonderposten sonstige (2025), u. a: Feuerwehr rd. 673 TEUR Schulen rd. 1.188 TEUR Natur/Umwelt rd. 300 TEUR Sport/Freizeit rd. 420 TEUR	üb- rige	-3.159	-4.841	-4.935	-4.868	-5.065
Summe		-11.383	-13.112	-13.249	-13.180	-13.168

Abb. 34: Planansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

12 Finanzplan - Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Im Unterschied zum Ergebnisplan werden im Finanzplan nur die *zahlungswirksamen* Planansätze abgebildet.

Finanzplan 2025 - 2029 (Daten gerundet)	2025 Ansatz TEUR	2026 Ansatz TEUR	2027 Ansatz TEUR	2028 Ansatz TEUR	2029 Ansatz TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.419	-794.600	-821.809	-851.982	-870.677
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.833	889.333	917.634	939.131	952.522
• davon Zinsen f. Liquiditätskredite	13.458	14.813	17.165	19.375	21.567
• davon Zinsen f. Investitionskredite	9.543	12.832	16.114	18.512	20.397
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (1)	90.414	94.733	95.825	87.149	81.845
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.356	-57.781	-37.553	-34.849	-34.636
• davon Vermögenserlöse	-947	-947	-947	-947	-947
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.767	213.354	190.764	165.374	132.503
Saldo aus Investitionstätigkeit (2)	115.411	155.573	153.211	130.525	97.867
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	-115.658	-155.831	-153.478	-130.803	-98.157
• Kreditaufnahmen	-115.411	-155.574	-153.211	-130.525	-97.867
• Rückflüsse (Erstattung f. an Gesellschaften weitergeleitete Kredite)	-247	-257	-267	-278	-290
Tilgung von Darlehen	33.907	35.549	41.961	47.804	51.526
• Planmäßige Tilgung	30.730	31.432	36.704	41.447	44.290
• Planmäßige Tilgung von weitergeleiteten Darlehen	2.677	3.617	4.757	5.857	6.736
• Sondertilgung	500	500	500	500	500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (3)	-81.751	-120.282	-111.517	-82.999	-46.631
Saldo (1+2+3)	124.074	130.024	137.519	134.675	133.081
Primärsaldo (Saldo ./. Zinsen)	101.073	102.379	104.240	96.788	91.117

Trotz Berücksichtigung der im Haushalt bereits eingearbeiteten HSK-Maßnahmen ergibt sich planerisch bis 2027 ein ansteigender Fehlbetrag, der bei erfolgreicher Umsetzung des Konsolidierungsszenarios in den Folgejahren ab 2028 kontinuierlich abgebaut wird.

Der im Ergebnisplan vorgesehene *Globale Minderaufwand* wird dabei im Finanzplan nicht abgebildet. Korrespondierende Minderauszahlungen führen unmittelbar zu einer entsprechenden Verbesserung des Finanzergebnisses.

Abb. 35: Finanzplan; (-) = Einzahlung, (+) = Auszahlung

13 Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2029

13.1 Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan für den investiven Teil der Finanzplanung setzt sich zusammen aus den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit für Kreditaufnahmen und Kredittilgung, die sich im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit ergeben.

Die Investitionsmaßnahmen sind entsprechend der festgelegten Größenordnung in den Teilfinanzplänen entweder als Sammemaßnahmen oder als Einzelmaßnahme ausgewiesen. Die Gesamtübersicht der Investitionsprojekte ist dem Haushaltsplan als zusätzliche Anlage beigelegt.

Der Kreditbedarf für die geplanten Investitionen liegt im Planjahr 2025 bei rd. 115,5 Mio. EUR und in 2026 bei rd. 156 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Kreditaufnahmen für die Weiterleitungen an das Städtische Klinikum und die Stadtwerke Solingen in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR in 2025 und 32 Mio. in 2026. Auch die Folgejahre beinhalten die entsprechenden Kreditweitergaben an das Klinikum und die Stadtwerke.

Jahr	Ansätze für neue Kredite (EUR)	davon Weiterleitungen
2025	115.410.717	15.000.000
2026	155.573.809	32.000.000
2027	153.210.949	25.000.000
2028	130.525.102	30.000.000
2029	97.867.050	14.000.000

Das Investitionsvolumen ist, wie in den Vorjahren auch, sehr hoch und nach wie vor höher als die Höhe der ordentlichen Tilgung. Ins Investitionsprogramm der Stadt Solingen wurden mit Schwerpunktsetzung weitere dringend notwendige Investitionen aufgenommen. Insbesondere im Schulbereich sind außerhalb der Schulentwicklungsplanung weitere Investitionen notwendig.

Die Stadt Solingen befindet sich in der Situation, dass jahrzehntelang viel zu wenig in die städtische Infrastruktur investiert werden konnte. Dies führte zu einer maroden Gebäude- und Straßensubstanz mit hohen Folgekosten. Um

die Pflichtaufgaben künftig angemessen erledigen zu können, sind große Investitionen, insbesondere im Schul- und Jugendbereich, aber auch in die Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr erforderlich. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen müssen in erheblichem Umfang Darlehen aufgenommen werden.

Für alle städtischen Investitionen sind gemäß der Verfügung der Kommunalaufsicht die Folgeaufwendungen umfassend zu ermitteln und in die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept einzubeziehen. Dies wurde auch in der aktuellen Planung berücksichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass auch in den Haushaltsjahren 2025/2026 aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können und somit ein geringerer Finanzierungsbedarf besteht. Außerdem wurde versucht, die Investitionsplanung an eine realistische Umsetzung anzupassen und damit auch den hohen Ermächtigungsübertragungen entgegenzuwirken.

13.2 Kredite und Tilgung

13.2.1 Kredite Kernhaushalt

Kredite, die in den vergangenen Haushaltsjahren geplant waren, sind nicht in der vorgesehenen Höhe in Anspruch genommen worden. Die Finanzierung der im Jahr 2024 umzusetzenden Maßnahmen werden zum Teil durch vorrangige Finanzierungsmittel (Pauschalen) sichergestellt. Die weitere Finanzierung erfolgte durch die Aufnahme von Förderkrediten in Höhe von rd. 10,6 Mio. EUR und durch zwei Investitionskredite über insgesamt 32 Mio. EUR.

Die Berechnung der Tilgungsansätze erfolgte auf der Basis der bis zum 31.12.2023 aufgenommenen Investitionskredite und der geplanten Kreditaufnahmen für die Jahre 2025 bis 2029. Die Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung für die Jahre 2025/2026 sind abhängig von der tatsächlichen Investitionstätigkeit. Der Kreditbedarf wird unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden investiven Einzahlungen unterjährig oder im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beurteilt. (→ s. Pkt. 14.1)

13.2.2 Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften

Mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 mit Änderungen vom 19.06.2020 wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, Kredite aufzunehmen und diese an ihre Gesellschaften für Investitionsvorhaben weiterzuleiten.

Die Weitergabe von Krediten kann somit als Instrument zur wirtschaftlichen Verbesserung des Haushaltes genutzt werden. Diese Möglichkeit wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2015 genutzt und mit einem entsprechenden Nachtrag zum Haushalt aufgenommen. Für Weiterleitungen von Krediten an das Städt. Klinikum und die Stadtwerke Solingen sind in 2025 insgesamt 15 Mio. EUR und in 2026 32 Mio. EUR vorgesehen.

13.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Doppelhaushalt 2025/2026 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 beträgt rd. 222.673.921 EUR für das Haushaltsjahr 2025 (Kassenwirksam 133.931.921 EUR in 2026) und rd. 142.756.718 EUR für das Haushaltsjahr 2026 (Kassenwirksam 52.724.718 EUR in 2027)

Die Übersicht ist dem Haushaltsplan als → Anlage 02 beigelegt.

13.4 Prioritätenliste

Gemeinden, die sich in der vorläufigen Haushaltsführung befinden, können neue Investitionsmaßnahmen oder neue Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit der Zustimmung der Kommunalaufsicht beginnen. Die Beurteilung erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer von der Kommune aufgestellten zusammenfassenden Prioritätenliste für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Da hierbei auch die Finanzierung der Investitionstätigkeit geprüft wird, wurde in Anwendung der bisherigen Regelungen für die Haushaltsjahre 2025 und

2026 jeweils eine Prioritätenliste mit der Darstellung der Gesamtfinanzierung der verschiedenen Einzahlungen erstellt.

Die Auszahlungsansätze im Bereich der Schulen sind in der Priorität 1 fortlaufend ohne Wertung nach Investitionsmaßnahmennummern erfasst, da alle Maßnahmen als Aufgabe des Schulträgers grundsätzlich gleiche Dringlichkeit besitzen. Die unter der Priorität 2 genannten Maßnahmen sind ohne Wertung der Dringlichkeit aufsteigend aufgeführt. Die vorliegende Prioritätenliste bietet daher den Gesamtüberblick zur Investitionstätigkeit.

Für den Fall, dass die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht genehmigt werden kann, sind auch Auflagen zur Investitionstätigkeit und Beschränkungen zu Kreditaufnahmen zu erwarten. In diesem Fall können dann auch nicht alle Auszahlungsansätze zur Bewirtschaftung freigegeben werden. Mit den zur Verfügung stehenden Pauschalen sind dann vorrangig die Investitionen aufgrund rechtlicher, vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtung zu finanzieren. Eine Prioritätensetzung ist somit im Vorfeld nicht ganz einfach. Die Beurteilung eines Freigabeantrages und der damit verbundenen Zustimmung zur Investitionstätigkeit kann in der haushaltslosen Zeit im laufenden Haushaltsjahr 2024 nur nach den konkret vorliegenden Geschäftsvorfällen unter Berücksichtigung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung und der Auflagen der Aufsichtsbehörde erfolgen.

13.5 Hinweis zum Aufbau der Investitionsprojekte

Beispiel: 5.110501.0001.510

5 Systemtechnische Vorziffer für Investitionsprojekte
 5.110501 Produkt innerhalb der PG 1105, hier: OB, Stab OB
 5.110501.0001 laufende Projektnummer innerhalb des Produktes
 5.110501.0001.510 Investitionsart, hier: Betriebs- und Geschäftsausstattung

13.6 Pauschalen

13.6.1 Bildungspauschale

Der Ansatz der Bildungspauschale wurde auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 mit einem Betrag in Höhe von jeweils rd. 7,6 Mio. EUR

in 2025 und 2026 geplant und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben

Seit dem Jahr 2019 ist die Bildungspauschale vollständig im Ergebnisplan veranschlagt. Die Mittel werden für Instandhaltungen und laufende Digitalisierungsaufwendungen im Bildungsbereich eingesetzt.

13.6.2 Sportpauschale

Die Ansätze der Sportpauschale für die Jahre 2025 bis 2029 wurden in einer Höhe von jährlich rd. 616 TEUR auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 eingeplant. In der Höhe der jährlichen Einzahlungen wurden auf dem investiven Auszahlungselement „Sportpauschale Investition“ in gleicher Höhe Ansätze gebildet.

Die Verwendung der Mittel ist entsprechend der Finanzplanung für 2025 und 2026 wie folgt vorgesehen:

- Sanierung von Kunstrasenplätzen 250.000 EUR
- Für politische Beschlüsse.....366.112 EUR

13.6.3 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale ist in einer Höhe von 328.350 EUR eingeplant. Die Einzahlungen wurden im Teilplan 1206 „Brandschutz und Hilfeleistungen“ geplant und ist keinen konkreten Investitionsmaßnahmen zugeordnet. Sie wird unterjährig entsprechend der Priorität der Einzelmaßnahme im Teilplan 1206 in Anspruch genommen.

13.6.4 Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 in Höhe von jeweils rd. 9,1 Mio. EUR in 2025 und 2026 geplant und für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Gesamtdeckung. Eine Aufteilung auf konkrete Maßnahmen ist daher nicht vorgeschrieben. Sie wird unterjährig entsprechend der Priorität der Einzelmaßnahmen zur Finanzierung in Anspruch genommen.

Da nach der KomHVO Geringwertige Wirtschaftsgüter konsumtiv dargestellt werden können, jedoch weiter einen investiven Charakter haben, wurde ein Teilbetrag der IVP im Ergebnisplan berücksichtigt (rd. 4,8 Mio. EUR in 2025 und rd. 5,4 Mio. EUR in 2026).

13.6.5 Bedarfszuweisung Inklusion

Die Bedarfszuweisung für Inklusion wird separat im Haushalt ausgewiesen. Sie wurde auf Grundlage der Festsetzung für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von rd. 100 TEUR geplant.

Erstmalig hatte der Gesetzgeber für das Schuljahr 2014/2015 eine solche Zuweisung vorgesehen. Während ein Teil der Zuweisung (Korb I) zur Finanzierung investiver Aufwendungen im Rahmen der Inklusion vorgesehen ist, ist der zweite Teil (Korb II) zur Finanzierung des nicht lehrenden Personals, d.h. für konsumtive Inklusionsaufwendungen vorgesehen.

14 Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen

14.1 Schwerpunkte im Investitionsprogramm 2025/2026; Förderprogramme

Ein Investitionsschwerpunkt wird in den kommenden Jahren weiterhin im Bereich der Schulen gesetzt. Kernziele dabei sind die Schulentwicklungsplanung (SEP) und die Umsetzung der erstellten Machbarkeitsstudien, auch vor dem Hintergrund des OGS-Ausbaus an Grundschulen. Hinzu kommen umfangreiche Brandschutzmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Sanierungen von Schulgebäuden außerhalb des SEP sowie die neu zu gründende SQ-Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache.

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“, die Ausstattung des Katastrophenschutzes inkl. redundantem Funknetz, der Neubau der Rettungswache Süd und der Löschgruppe 2 sowie die Sanierung des Theater- und Konzerthauses und des Verwaltungsgebäudes auf der Bonner Straße.

Im Bereich der Stadtentwicklungsplanung sind neben dem Projekt Solingen-Burg, welches im 3. Quartal 2025 abgeschlossen werden soll, die Förderprogramme *City 2030* und *ISEK Wald* von großer Bedeutung.

Für weiterführende Informationen wird auf die jeweiligen Vorlagen in den entsprechenden politischen Gremien verwiesen.

14.2 PG 11.06 - IT Management

14.2.1 Breitbandausbau

Das Förderprojekt „*Weißer Flecken*“ befindet sich in der Umsetzung. Die inhaltliche Abwicklung läuft über den TBS / Gigabitkoordinator.

14.2.2 Anlage redundanter IT-Serverraum

Nach aktueller Planung des Gebäudemanagements wird der Serverraum im Neubau der Feuer- und Rettungswache II mit Fertigstellung des 1. Bauabschnitts Ende 2025 umgesetzt.

14.3 PG 11.09 - Gebäudemanagement

Im Bereich des Gebäudemanagements liegen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bau, der Sanierung und der Erweiterung von Schulgebäuden, dem Neubau der Feuer- und Rettungswachen, der Sanierung des Theater- und Konzerthauses sowie der Sanierung des Verwaltungsgebäudes Bonner Straße.

14.3.1 Sanierung Verwaltungsgebäude Bonner Straße

Im Zuge der Umsetzung der Zwei-Standort-Strategie – Walter-Scheel-Platz und Bonner Straße – ist zunächst die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Bonner Straße notwendig. Geplant ist, dass bis Ende 2027 die Arbeiten an Dach, Fenster und Fassade abgeschlossen sind. Vor dem Hintergrund der Nutzung des Gebäudes im Rahmen der Mission Tiny House, sind weitere Maßnahmen wie Elektroarbeiten und Instandsetzung Heizung/Sanitär notwendig. Hinzu kommen noch Baunebenkosten. Insgesamt sind für die Jahre 2025-2028 rd. 19,1 Mio. EUR eingeplant.

14.3.2 Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau

Derzeit laufen diverse große Bauprojekte über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Hierzu zählt u.a. die Innensanierung der Altbauten des Mildred-Scheel-Berufskollegs, die Sanierung des Gebäudes Blumenstr. 93 des Technischen Berufskollegs, die Sanierung der Sporthalle Gerichtstraße und die Umgestaltung der Räumlichkeiten im Gebäude sowie die Dachsanierung und angrenzenden Bauteile des Humboldtgymnasiums.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (SEP) wurden die umzusetzenden Baumaßnahmen aufgrund von veränderter Priorisierung erneut angepasst. Aktuell ist die Umsetzung folgender Bauprojekte geplant: Grundschule Schützenstraße 205, Grundschule Kreuzweg, Grundschule Gerberstraße, Grundschule Weyer, Grundschule Bogenstraße, Grundschule Aufderhöhe, der Neubau der Grundschule Augustastraße, die Erweiterung der Erika-Rothstein-Schule sowie der Neubau der Sporthallen an der Theodor-Heuss und der Albert-Schweitzer-Schule. Das größte Projekt im Bereich Schulen ist der Neubau des Schulzentrums Vogelsang. Hinzu kommt noch der Umbau der Schule Wahrenkamp als Interimsstandort für die SQ-Schule.

Bei den vorgenannten Grundschulen (außer GS Aufderhöhe) sowie dem Schulzentrum Vogelsang wurden bereits Generalplanerbüros beauftragt. Die geplanten Fertigstellungen der Grundschulmaßnahmen liegen in den Jahren 2028/2029 (GS Aufderhöhe 2030), das SZ Vogelsang wird in zwei Bauabschnitten errichtet (1. BA fertig 2029, Gesamtfertigstellung 2032).

14.3.3 Übergangsheime für Geflüchtete und Spätaussiedler

Durch die in 2022 ausgelöste massive Fluchtbewegung von Menschen aus der Ukraine und einem erheblichen Anstieg bei den Zuweisungen von Geflüchteten aus anderen Staaten muss die Stadt Solingen weitere Notunterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung stellen.

Es sind zwei Flüchtlingsunterkünfte mit abgeschlossenen Wohneinheiten und einer Platzzahl von insgesamt ca. 160 Plätzen an den Standorten Nibelungenstraße und Neuenkamper Straße geplant.

Für die Neuenkamper Straße wurde der Auftrag vergeben. Aktuell wird mit Fertigstellung im Herbst 2025 gerechnet.

Bei der Nibelungenstraße hat das Oberverwaltungsgericht bis heute nicht über den Berufungsantrag des Klägers von 02/2024 entschieden.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurden in 2025 für die Neuenkamper Straße 1 Mio. EUR und für die Nibelungenstraße die kompletten 6 Mio. EUR neu angemeldet.

14.3.4 Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Solingen ist im Stadtgebiet an drei Standorten mit Feuer- und Rettungswachen (FuRW) lokalisiert. Im heterogenen, in der Vergangenheit dem Bedarf entsprechend erweiterten Gebäudebestand aus den 1930er bis 1980er Jahren können die Anforderungen an eine moderne und zukunftssichere Feuerwehr nicht mehr abgebildet werden. Daher wurde ein Masterplan „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen 2030“ erstellt und aufgrund des Kreditbedarfs mit der Bezirksregierung abgestimmt.

Der Masterplan mit Stand vom 25. August 2017 analysiert den Gesamtbedarf an baulichen Veränderungen der drei bestehenden Berufsfeuerwehrwachenstandorte und fasst diesen zusammen.

Die prognostizierten *Gesamt-Investitionskosten* beliefen sich damals auf ca. 59 Mio. EUR bis zum Jahr 2030 und wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum mit den notwendigen Ansätzen berücksichtigt.

Die Kostenschätzung für das Teilprojekt „Neubau Feuer- und Rettungswache II nebst Feuerwehrgerätehäusern für die Löschgruppen 1 und 4“ beträgt weiterhin auf 34 Mio. EUR.

Für die Feuerwachen I und III sind in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 erste Planungskosten berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2024 werden mittels VGV-Verfahren Generalplaner für den Neubau der Löschinheit 2 (bisher Wipperauer Straße) und dem Neubau der Rettungswache Süd gesucht. Die Umsetzung erfolgt dann in den Folgejahren.

Für die Erweiterungen der Löschinheit 8 (Burg) stehen im Haushalt insgesamt 250 TEUR zur Verfügung. Für die LE 6 (Gräfrath) sind im Haushaltsjahr 2026 1,3 Mio. EUR geplant.

14.3.5 Sanierung des Theaters und Konzerthauses

Altersgemäß gibt es im Theater und Konzerthaus einen hohen Sanierungsbedarf. Insbesondere die Gebäudetechnik muss erneuert werden, da diese nach

über 50 Jahren nicht mehr reparabel ist. Auch die Anforderungen an den Brandschutz müssen erfüllt werden.

Um den Betrieb unter sicherheitsrelevanten Aspekten weiterhin zu gewährleisten, sind nach jetziger Kostenberechnung investive Mittel von insgesamt 30 Mio. EUR bis 2029 eingeplant.

14.4 PG 11.18 - Beschaffung

Bei der Servicestelle Beschaffung stehen für 2025/2026 ff. jeweils 50 TEUR zur Verfügung, die nicht exakt planbar sind, da die Beschaffungen nahezu ausschließlich aufgrund von Attesten (Rückenleiden) oder der Umgestaltung zu Desk-Sharing-Arbeitsplätzen kurzfristig vorzunehmen sind.

14.5 PG 12.06 - Brandschutz und Hilfeleistungen

Insgesamt sind in 2025 rd. 3,7 Mio. EUR und in 2026 5,3 Mio. EUR für Investitionen eingeplant.

Das Konzept, die Beschaffung von Fahrzeugen zu bündeln, wird weiter betrieben. In 2025 ist Beschaffung von zwei Gerätewagen „Logistik“, drei Tanklöschfahrzeugen und einem Mehrzweckfahrzeug geplant. Weiter sind Ersatzbeschaffungen von einem Wechselladerfahrzeuge, einem Einsatzleitwagen sowie diversen Abrollbehältern geplant.

Für 2026 ist die Beschaffung von drei Löschfahrzeugen, einem Rüstwagen, einer Drehleiter mit Korb sowie weiteren Abrollbehältern vorgesehen.

14.6 PG 12.07 - Katastrophenschutz

Im Katastrophenschutz ist auch für 2025/2026 die Beschaffung weiterer Ausstattung mit Pumpen, Stromerzeugern, Rollwagen etc. geplant. Zusätzlich wurden 1 Mio. EUR für die Errichtung eines redundanten Funknetzes des Konzerns Stadt Solingen sowie eines Ausfallnetzes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für 2025 neu angemeldet.

14.7 PG 12.08 - Rettungsdienst

Im Bereich des Rettungsdienstes sind für 2025 rd. 2,8 Mio. EUR und für 2026 rd. 2,1 Mio. EUR eingeplant. Diese teilen sich 2025 in die Ersatzbeschaffung von Gerätewagen und sechs Krankenwagen und 2026 von drei Notarztein-satzfahrzeugen und einem Mehrzweckfahrzeug „Logistik“ sowie in beiden Jahren für anstehende technische Ersatzbeschaffungen von medizinischen Geräten auf.

Weiter sind mit den Mitteln der Abschluss der Umstellung auf ein neues Tragensystem im Rettungsdienst sowie die Umrüstung der Fahrzeuge für das Te-lenotarztsystem vorgesehen. Bei der Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge ist wie auch im Brandschutz eine Bündelung von anstehenden Beschaffungen der letzten Jahre erfolgt.

14.8 PG 36.03 - Tageseinrichtung für Kinder

In den kommenden Jahren ist der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur im Elementarbereich weiterhin notwendig (Beschlussvorlage 1492/2021).

Unter Berücksichtigung der Parameter

- Geburtenprognose
- Bedarfsquote
- Platzreduzierung für Kinder mit Behinderung
- früher Schulstart
- Rückstellungen

wurde die Ausbauplanung an die Bedarfe der Familien angepasst. Festgelegt wurde vom Rat bis 2025 eine Betreuungsquote bei den über 3-Jährigen von 98,6% und bei den unter 3-Jährigen von 46%. Ab 2025 soll sich die Quote U3 von 46% auf 48% erhöhen.

14.9 PG 36.05 - Spielplätze

Die Neuauflage des Spielplatzentwicklungskonzeptes hat klar aufgezeigt, in welchen Gebieten es einen Mangel an Spielflächen gibt und welche bestehenden Spiel- und Bolzplätze weiterentwickelt werden sollten. Zudem wird das neue Konzept in die Planungsdaten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit einfließen. Darüber hinaus macht das Konzept deutlich, dass es an geeignete Aufenthaltsorten für Jugendliche fehlt, an denen sie sich ungestört und in Ruhe aufhalten können.

Durch das Konzept von 2018 konnten in den vergangenen Jahren erfolgreich verschiedene Fördergelder beantragt werden. Im Zuge von mehreren Projekten, u.a. Neubau Dickenbusch, fanden Kinder- und Jugendbeteiligungen statt, die wertvolle Impulse gaben. Ein Beispiel für eine gelungene Kinder- und Jugendbeteiligung ist das Bärenloch, das durch zusätzliche Angebote erheblich aufgewertet werden konnte. In diesem Jahr ist es geplant, den Spielplatz an der Demmeltrather Straße in Wald mit neuen Spielmöglichkeiten zu erweitern. Auch hier wurden vorrangig Kinder in den Prozess mit einbezogen.

Dank der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen konnte im Jahr 2024 mit Unterstützung des Rollhauses der Jugendpark in Ohligs neugestaltet werden. Die neuen Angebote, darunter die Überarbeitung des Skatebereichs, stoßen auf große Begeisterung.

In den kommenden Jahren sind neue Spielplätze vorrangig in Erschließungsgebieten geplant. Außerdem soll in jedem Bezirk ein Bolzplatz mit Kunstrasen eingerichtet werden; die Planungen hierfür sind bereits im Gange. Der Bolzplatz in der Hasseldelle erhält neue Fußballtore, und der Basketballbereich wird ebenfalls aufgewertet. Diesbezüglich finden bereits Gespräche mit dem ansässigen Quartierstreff statt.

14.10 PG 42.01 – Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Das Umkleidegebäude der Sportanlage Zietenstraße muss aufwändig saniert werden, da sich durch lange Leitungswege aus der August-Dicke-Schule bei der Frischwasserversorgung eine enorme „Legionellen-Problematik“ entwickelt hat. Die Duschen sind seit Juni 2023 gesperrt, die Warmwasserversorgung wurde abgestellt. Zudem ist es notwendig, das Dach zu erneuern. Mit den geplanten Maßnahmen kann das Gebäude voraussichtlich für weitere 20

Jahre genutzt werden. Für den zur Verfügung gestellten Betrag von rd. 1,3 Mio. EUR werden in der Hauptsache die Rohrleitungen saniert. Im September 2024 wurden neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen verlegt, ab Anfang 2025 beginnen die Arbeiten im und am Gebäude.

Im Umkleidegebäude der Bernd-Kurzrock-Sportanlage muss ein Wasserschaden behoben werden. Aufgrund fehlender Einläufe und eines falschen Gefälles in den Duschen läuft schon länger Wasser auf die Bodenplatte, so dass ein Gebäudeschaden droht. Mit relativ geringen Mitteln in Höhe von ca. 150.000 EUR können die Schäden behoben und das Gebäude dauerhaft erhalten werden.

Der Parkplatz der Herbert-Schade-Sportanlage soll um ca. 30 Parkplätze erweitert werden, da die vorhandenen Parkplätze für eine Dreifach-Sportanlage nicht ausreichen. Die Baugenehmigung liegt vor. Anfang 2025 beginnen die notwendigen Rodungsarbeiten, damit nach der Brut- und Nistzeit mit den notwendigen Bodenarbeiten angefangen werden kann.

Es ist weiterhin geplant, die Trainingsbeleuchtungsanlagen der Sportplätze auf LED umzurüsten. Ein Förderantrag wurde bereits im Herbst 2023 gestellt, jedoch bislang noch nicht beschieden. Die geplanten Mittel werden für eine schnelle Umsetzung vorgehalten.

Im Sportausschuss wurde vor mehreren Jahren beschlossen, Geld für die Sanierung der Kunstrasenplätze zurückzulegen. Die im Zeitraum 2003 - 2006 gebauten 12 Plätze waren abgespielt. Die Plätze wurden bis 2022 komplett erneuert, nun soll für die nächsten Sanierungsmaßnahmen weiter Geld angespart werden. Hierfür werden weiterhin jährlich 100.000 EUR aus der Sportpauschale zurückgelegt.

14.11 PG 42.02 – Förderung des Sports

Die Stadt Solingen hat eine Interessensbekundung zur Teilnahme am Förderprojekt des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen „Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur abgegeben“ (1. Phase), um die dringend notwendige Sanierung/Modernisierung des Freibades Itttertal gefördert zu bekommen. Das Projekt wurde ausgewählt, die 2. Phase (Beantragung der Zuwendung) ist abgeschlossen.

Die Kostenschätzung der Maßnahme wird auf rd. 8,7 Mio. EUR beziffert. Mit der schriftlichen Zusage des Bundes (Förderhöhe 6 Mio. EUR) wird Anfang 2025 gerechnet. Die Durchführung ist für 2024-2027 geplant. Die Förderquote liegt bei 75 %, der verbleibende Eigenanteil wird mit 15% durch die Gerd-Kai-mer-Stiftung sichergestellt, die restlichen 10% trägt die Stadt.

14.12 PG 51.01 – Stadtentwicklungsplanung

14.12.1 Projekt City 2030

Das Konzept „City 2030“ wurde durch den Rat der Stadt Solingen am 04.07.2019 als Grundlage für die zukünftige Ausrichtung der Innenstadt ein-stimmig beschlossen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 wurden die Mittel aus dem Haushalt 2024 teilweise neu angemeldet und an die neue Förderrichtlinie an-gepasst.

In den Jahren 2025 und 2026 soll mit der Umsetzung der Maßnahmen. „Stär-kung Stadtgrün“ zur Aufwertung des Wohnumfeldes, Aufwertung Fronhof, Umgestaltung Amtstor, Umgestaltung Neutor, Umgestaltung der Fußweg-achse Birkenweiher sowie der Frei- und Grünflächen, Aufwertung Plätze Goe-rdeler Str., Aufwertung Maltesergrund inkl. westlicher Eingang, stadtklimati-sche Maßnahmen Begrünung, Aufwertung Spielplatz Südpark, Kommunalen Entwicklungsfonds sowie Nahmobilität und Infrastruktur begonnen werden. In den Jahren 2025 und 2026 stehen rd. 8 Mio. EUR zur Verfügung. In der mit-telfristigen Finanzplanung bis 2029 sind rd. 16,6 Mio. EUR geplant.

14.12.2 Projekt Solingen Burg

Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Sanierung und Attraktivierung von Schloss Burg teilt sich auf die Förderkomponenten **GRW** (Fördermittel für strukturschwache Regionen), **BKM** (Bundesförderung) und **Städtebauförder-mittel** (Lebendige Zentren) auf Basis des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (ISEK) auf.

Das Projekt steht kurz vor der Fertigstellung. In 2024 wurden zahlreiche Auf-träge vergeben. Die Wiedereröffnung der Burg ist für das 3. Quartal 2025 ge-plant. Bis dahin müssen alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

14.12.2.1 Städtebauförderung

Im Rahmen der Städtebauförderung werden die Maßnahmen für die Entwick-lung des Stadtteils und für die Sanierung des Schlosses umgesetzt.

In 2025 sind noch rd. 800 TEUR zur Fertigstellung der Maßnahmen geplant.

14.12.2.2 Bundesförderung (BKM)

Das Bundesförderprojekt umfasst die gesamte Kernanlage - also Palas, Ka-pelle, Burgtor und Treppenturm, Wehrmauern sowie der Innenhöfe, jedoch ohne das WC-Haus. Darüber soll in 2025 auch die Museumsausstattung her-gestellt werden.

Die Maßnahme ist bereits sehr weit fortgeschritten. Für 2025 sind noch rd. 2,5 Mio. EUR für die Gebäudeteile Palas und Kapelle geplant.

Der Abschluss der Sanierungsmaßnahme ist für das 3. Quartal 2025 vorgese-hen.

14.12.3 ISEK Wald

Ausgehend von den strukturellen Problemlagen im Stadtteil Wald wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Solingen mit der Erstellung eines Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes (ISEK) für Solingen Wald beauftragt. Das ISEK soll für die Zukunft einen übersichtlichen Handlungsleitfaden für die wei-tere Entwicklung des Stadtteils liefern und auf diese Weise eine stärker strate-gische Ausrichtung der Stadtteilentwicklung in Solingen Wald ermöglichen.

Das Gesamtpaket umfasst vielfältige Maßnahmen, die zur Attraktivierung des Zentrums dienen.

Im Rahmen der HH-Planung 2025/2026 ff. wurden die Maßnahmen teilweise neu angemeldet und an die neue Förderrichtlinie angepasst. In den Jahren 2025 und 2026 soll mit der Umsetzung der Maßnahmen Aufwertung des Stadtparks, Entwicklung des Botanischen Gartens, Spielflächenentwicklung, Umgestaltung der Achse WMTV – Jahnkampfbahn und der Veranstaltungsort Jahnkampfbahn (Tribünenüberdachung) begonnen werden. In 2026 ist der Beginn der Umgestaltung Friedrich-Ebert-Str. und die Aufwertung der Stresemannstr. und des Markplatzes geplant.

Insgesamt sind für die Maßnahmen Mittel in Höhe von jeweils rd. 2,7 Mio. EUR in 2025 und 2026 eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2029 stehen insgesamt rd. 13,5 Mio. EUR zur Verfügung.

14.13 PG 54.01 - Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

14.13.1 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird weiter fortgeführt. Die moderne, mit LED-Technik ausgestattete Beleuchtung mit ihrer innovativen Steuerungstechnik führt längerfristig zu entsprechenden Energieeinsparungen und wird sukzessive weiterentwickelt.

Dafür sind im Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 ff. je 570 TEUR eingeplant.

14.13.2 Fahrbahndeckenprogramm

Das investive Fahrbahndeckenprogramm ist ein Schwerpunkt zur Verbesserung und Substanzerhaltung der Verkehrsflächen. Die Erneuerungsmaßnahmen dienen im Wesentlichen der Steigerung der Nutzungsqualität für die Verkehrsteilnehmer sowie dem Erhalt und der Verbesserung des städtischen Infrastrukturvermögens. Der eingebaute hochwertige Asphalt bewirkt außerdem eine spürbare Lärmreduzierung.

Für die Haushaltsjahre 2025/2026 ff sind je 2,2 Mio. EUR jährlich eingeplant.

14.13.3 Signalanlagen - Austauschprogramm

Das jährliche Signalanlagen-Austauschprogramm gewährleistet eine kontinuierliche Ersatzinvestition der Steuerungstechnik bei technisch veralteten und störanfälligen Lichtsignalanlagen. Im Stadtgebiet sind noch rd. 60 Altanlagen, die älter als 30 Jahre sind, in Betrieb. Für diese können keine - oder nur noch sehr eingeschränkt - Ersatzteile beschafft werden. Um die gesetzlich erforderliche Barrierefreiheit herzustellen, sind zusätzlich tiefbauliche Maßnahmen zu berücksichtigen.

Um die Verkehrssicherheit dauerhaft gewährleisten zu können, sind im Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 ff. je 1,3 Mio. EUR eingeplant.

14.13.4 Lückenschluss Veloroute Weyer-/Kasparstraße

Der Straßenabschnitt der Weyerstraße ab Monhofer Straße bis Kasparstraße als Anschluss an die baulichen Maßnahmen 2021 im Zuge der Veloroute von Hilden über Solingen nach Wuppertal am Knoten Hansastraße/Kasparstraße bildet einen Lückenschluss in der Veloroute.

Hierzu wurden in 2025 Mittel in Höhe von 830 TEUR angemeldet.

14.13.5 Neubau Brücke Wipperaue / Haasenmühle

Die Brücke ist durch das Hochwasser irreparabel geschädigt und muss dringend erneuert werden. Die Behelfsbrücke an alter Stelle soll durch einen Neubau an anderer Stelle mit neuer Verkehrsanbindung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes umgesetzt werden. Einnahmen über den Wiederaufbauplan sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

14.13.6 Hackhauser Str. (Bonner Str. /Forststr.)

Der Straßenabschnitt ist so stark geschädigt, dass eine oberflächige Sanierung nicht mehr möglich ist. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2026 geplant

14.13.7 Erneuerung Mühlenstr./Höhscheider Str.

Aufgrund von Kostensteigerungen musste die Maßnahme in zwei Bauabschnitte geteilt werden. Beabsichtigt ist nach Rückmeldung der Bezirksregierung, dass ein Weiterbau mit einer Kostenerhöhungsanzeige in Abstimmung mit dem Ministerium erfolgen könne. Der Bescheid dazu steht noch aus, so dass der zweite Bauabschnitt als Neuanmeldung in 2025 erfolgt.

14.13.8 Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.

Es handelt sich um eine Maßnahme zur Verbesserung der Nahmobilität. Verbessert werden soll die Situation für den Radverkehr mit eigener Signalisierung und indirekter Abbiegemöglichkeit und für den Fußgänger die Verbesserung der Barrierefreiheit an den Furten und die Herstellung einer baulichen Querungshilfe. Im Baubereich ist für die Anpassungen und Änderungen der Markierung auch die Erneuerung der Fahrbahndeckschicht erforderlich. Die Baukosten (1,16 Mio. EUR) und Fördereinnahmen (0,8 Mio. EUR) sind entsprechend dem Förderantrag auf die Jahre 2025/2026 etatisiert.

14.13.9 Haltestellenprogramm

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2025 bis 2029 im Haushaltsplan Finanzmittel von insgesamt 4,5 Mio. EUR bei einer Fördersumme von rd. 3,3 Mio. EUR eingestellt. Geplant ist, jedes Jahr 15 Haltestellen barrierefrei umzubauen.

14.13.10 Infrastruktur Fahrradverkehr

Zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur und für sicheres Fahrrad-Parken (Diebstahl- und Witterungsschutz), sind für die Jahre 2025/2026 Mittel in Höhe von je 250 TEUR in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

14.14 PG 55.01 - Natur- und Landschaftspflege

In dem Produkt „Öffentliches Grün und Landschaftsbau“ sind die Investitionsmittel für die städtischen Grünanlagen und die städtischen Forste veranschlagt. Der größte Teil der Mittel fließt in die Sanierung und den Neubau von Brücken. Außerdem werden die produktbezogenen Grundstücksan- und -verkäufe abgewickelt.

In 2025/2026 ist der Ersatzneubau Brücke Wiesenkottener Bach, die Brücke Buschpötter Bach und die Brücke Dorperhofer Bach geplant.

Neben den immer stärker erforderlichen Aufforstungen werden in diesem Produkt auch die Beschaffungen von forstlichen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen abgebildet.

Für 2025/2026 ff. sind unter anderem die Verkehrssicherung von zwei Fußsicherungen vor dem Tunnel am Schlagbaum sowie der Korrosionsschutz von Brückengeländern und Sanierungen von Geländerüberbauten geplant (Focher Str. Walder Str., Kasinostr. und Klauberger Str.)

Teil C: NKF-Gesamtplan und NKF-Teilpläne

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

Ebene	Seite	Ebene	Seite	Ebene	Seite
Gesamtplan					
Ergebnisplan	7	11.09 Gebäudemanagement.....	143	31.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Spätaussiedler	421
Finanzplan.....	9	11.10 Personal und Organisation	179	31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	427
Produktbereiche					
11 Innere Verwaltung	15	11.11 Steuern und sonstige Abgaben	191	36.01 Jugendhilfe.....	433
12 Sicherheit und Ordnung	19	11.12 Finanzbuchhaltung	199	36.02 Hilfen zur Erziehung	443
21 Schulträgeraufgaben	23	11.15 Integration	203	36.03 Tageseinrichtungen für Kinder	447
25 Kultur	27	11.16 Medien-/Druck- & Post-Service	209	36.04 Kinderheime/Notschlafstelle	455
31 Soziale Leistungen	31	11.18 Servicestelle Beschaffung	217	36.05 Spielplätze.....	463
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35	12.01 Bußgeldstelle.....	223	41.01 Gesundheitsschutz und -pflege	469
41 Gesundheitsdienste.....	39	12.02 Statistik.....	229	42.01 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen .	479
42 Sportförderung.....	43	12.03 Einwohnerwesen	233	42.02 Förderung des Sports.....	489
51 Räumliche Planung und Entwicklung.....	47	12.04 Wahlen, Bürgerentscheide	243	51.01 Stadtentwicklungsplanung.....	497
52 Bauen und Wohnen.....	51	12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	247	51.02 Planung und Mobilität	511
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV.....	55	12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen	255	51.03 Geoinformation, Vermessung, Kataster.....	517
55 Natur- und Landschaftspflege.....	59	12.07 Katastrophenschutz.....	269	52.01 Denkmalschutz und -pflege	527
56 Umweltschutz	63	12.08 Rettungsdienst	277	52.02 Bauaufsicht	531
57 Wirtschaft und Tourismus	67	12.09 Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung.....	285	52.03 Wohnungsbauförderung.....	539
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	71	21.01 Grundschulen	293	54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	543
71 Stiftungen	75	21.03 Realschulen.....	301	55.01 Natur- und Landschaftspflege	569
Teilpläne (Produktgruppen)					
11.01 Revisionsdienst	81	21.04 Gymnasien	307	56.01 Umweltschutz.....	585
11.02 Gleichstellungsstelle.....	85	21.05 Berufskollegs.....	315	57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing	595
11.03 Beschäftigtenvertretung.....	89	21.06 Förderschulen	323	57.05 Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen.....	601
11.04 Gemeindeorgane	95	21.07 Gesamtschulen	329	61.01 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen.....	611
11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung	101	21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers	335	61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft	621
11.06 IT Management	117	21.10 Psychologische Dienste	345	71.01 Stiftungen	629
11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	131	21.11 Sekundarschulen.....	351	71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	639
11.08 Finanzmanagement.....	137	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		

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
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>-982.154</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	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- / . 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 <i>Pensionsrückstellungen</i>	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 Pensionsrückstellungen	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 Pensionsrückstellungen	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 Pensionsrückstellungen	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



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 Pensionsrückstellungen	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- /J. 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 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						

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

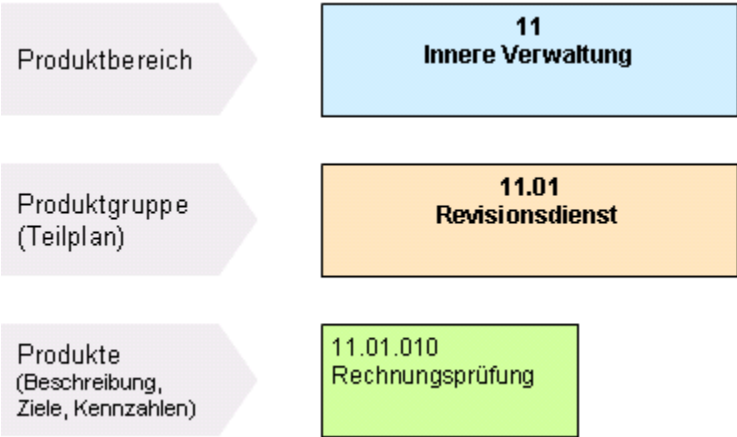
- Teilpläne (Produktgruppen) -

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

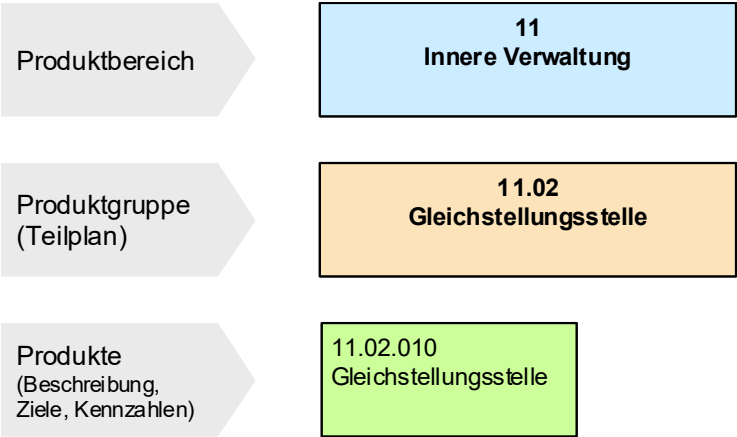
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Stock****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA**

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 <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	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)							

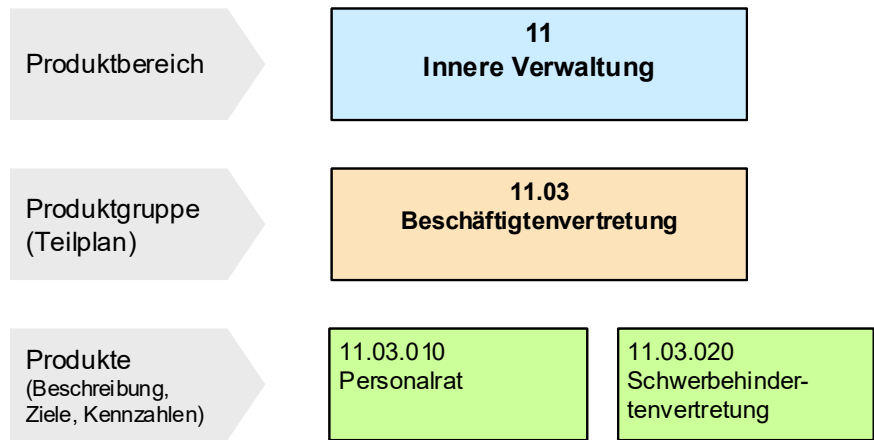
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Fenz****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HPGA**

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 <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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**

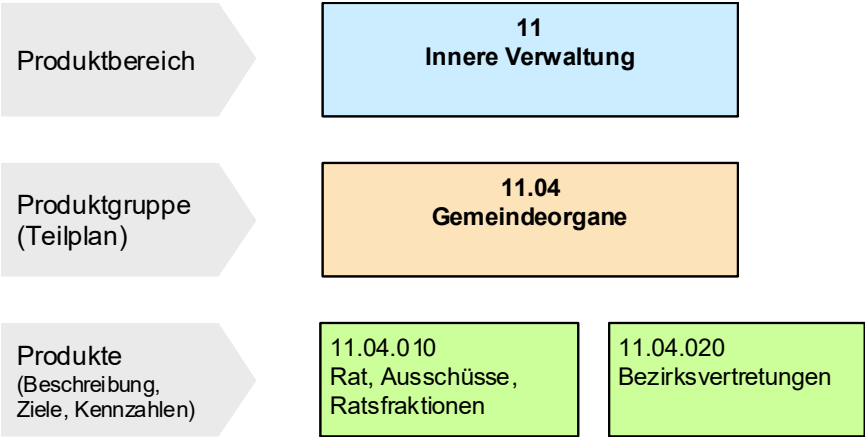
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.184	-614.663	-634.099	-646.059	-658.259	-664.481	-670.765
23	+ Außerordentliche Erträge							
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 davon Pensionsrückstellungen	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**

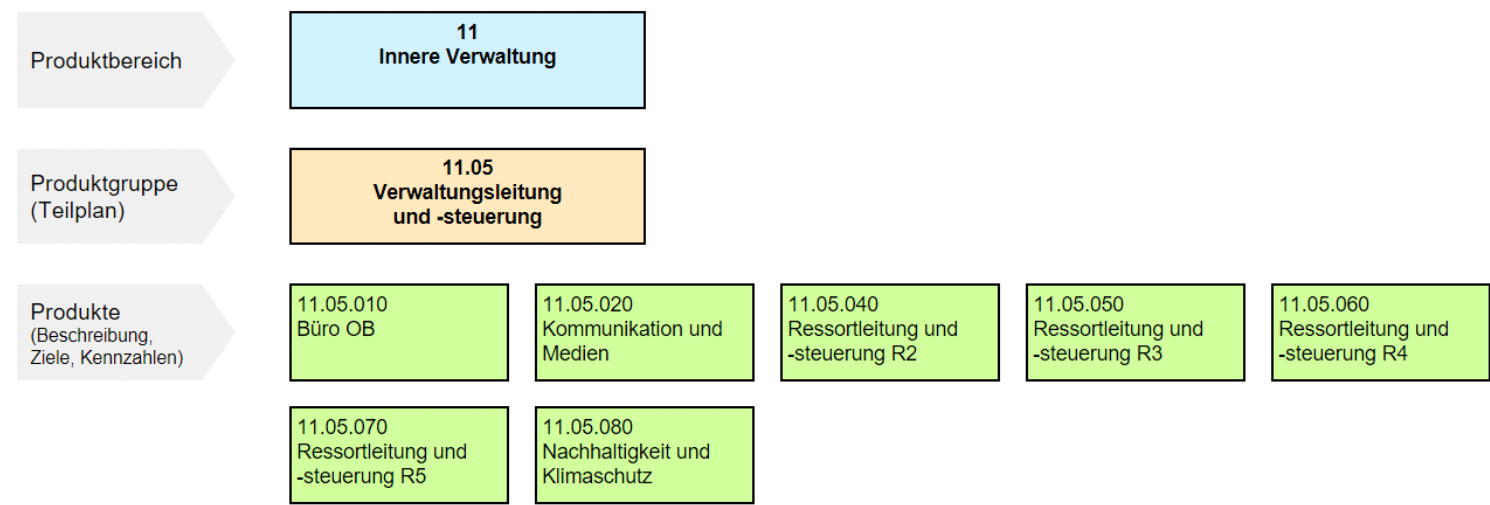
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.618.867	-2.713.194	-2.852.139	-2.844.146	-2.898.431	-2.948.039	-2.998.589
23	+ Außerordentliche 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 <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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**

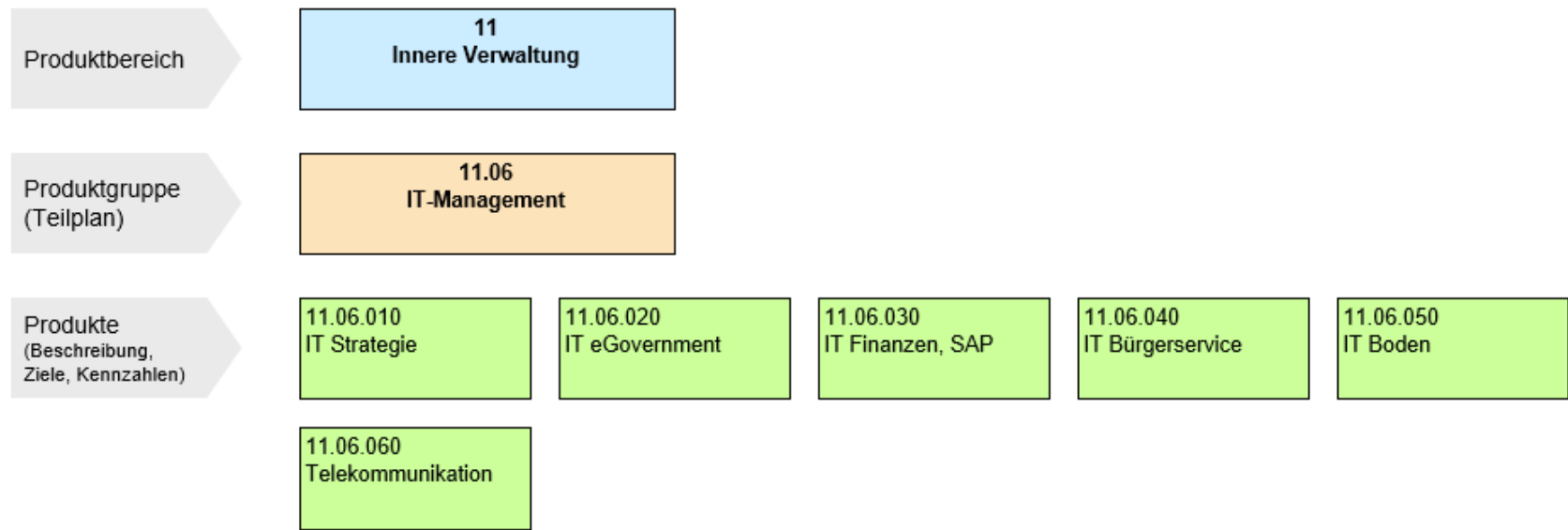
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl.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

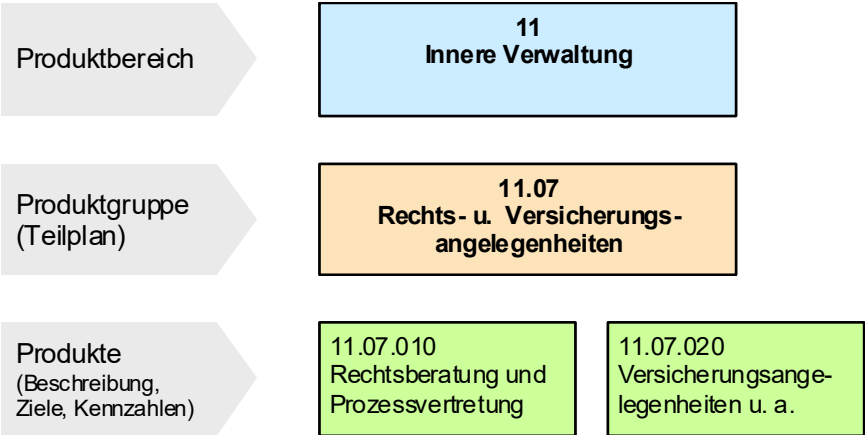
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen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

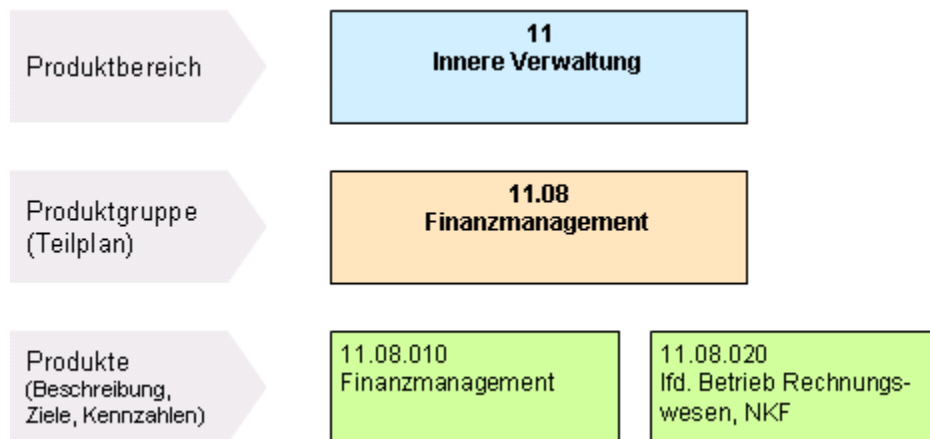
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.877.594	-2.120.889	-2.302.989	-2.324.902	-2.347.188	-2.358.651	-2.370.151
23	+ Außerordentliche 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 (NKFEWG 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 <i>davon 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

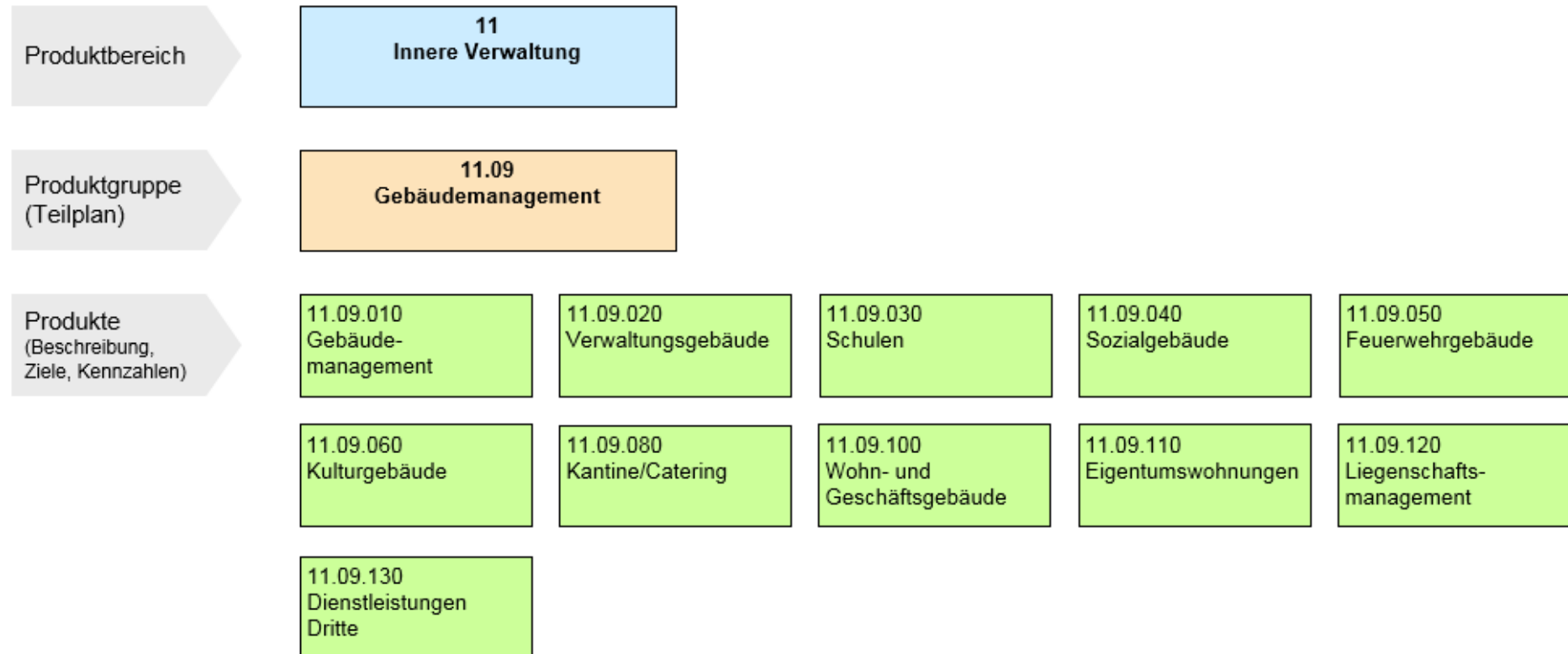
1.11 Innere Verwaltung

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 Instandhaltungsstaus
- Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.
- Durch den schonenden Einsatz notwendiger Ressourcen sowie die Entwicklung alternativer Versorgungs- und Entsorgungsstrategien soll ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Klimabündnisses geleistet werden.
- Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur 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 <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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 Wahnenkamp												
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

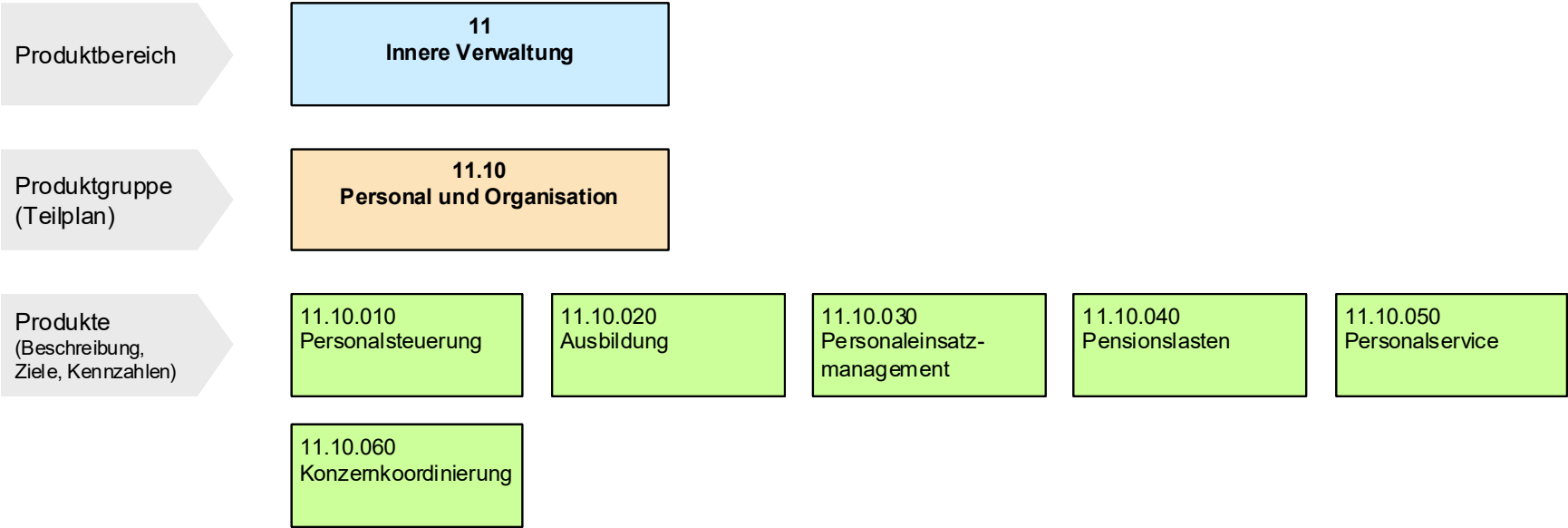
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knospe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Gebäudemanagement****Ausschuss FA**

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 of 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

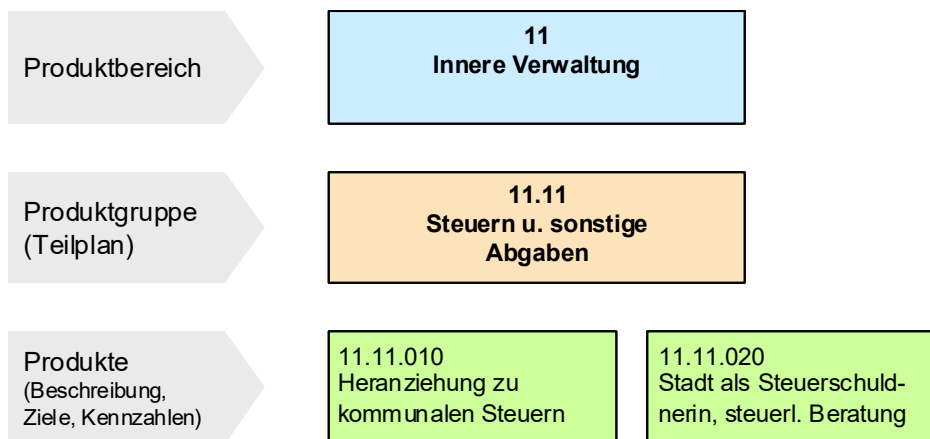


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen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

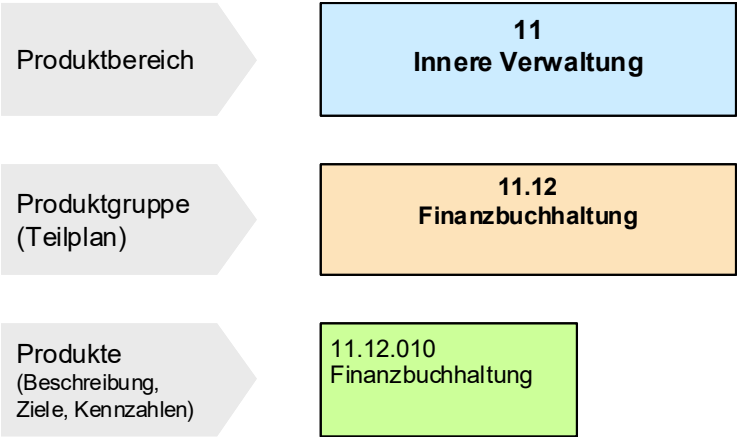
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.383.141	-1.090.783	-1.142.884	-1.167.851	-1.193.318	-1.206.299	-1.219.403
23	+ Außerordentliche 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**

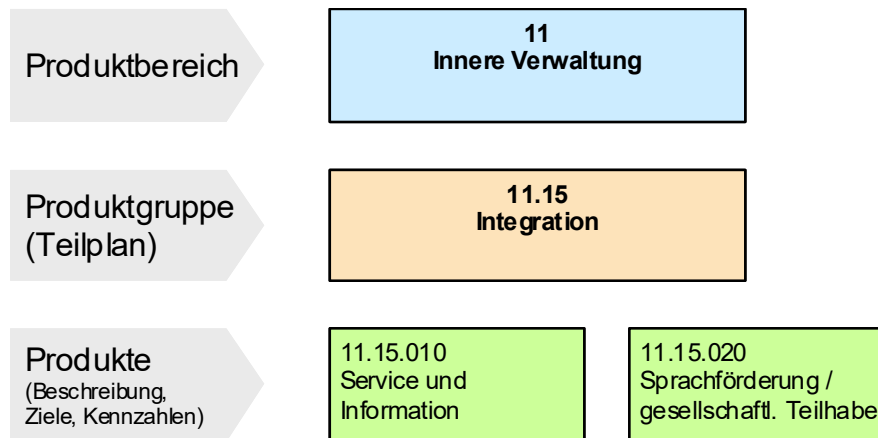
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	408	366	366	366	366	366	366
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.15 Integration	
verantwortlich: Frau Tuchel	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**

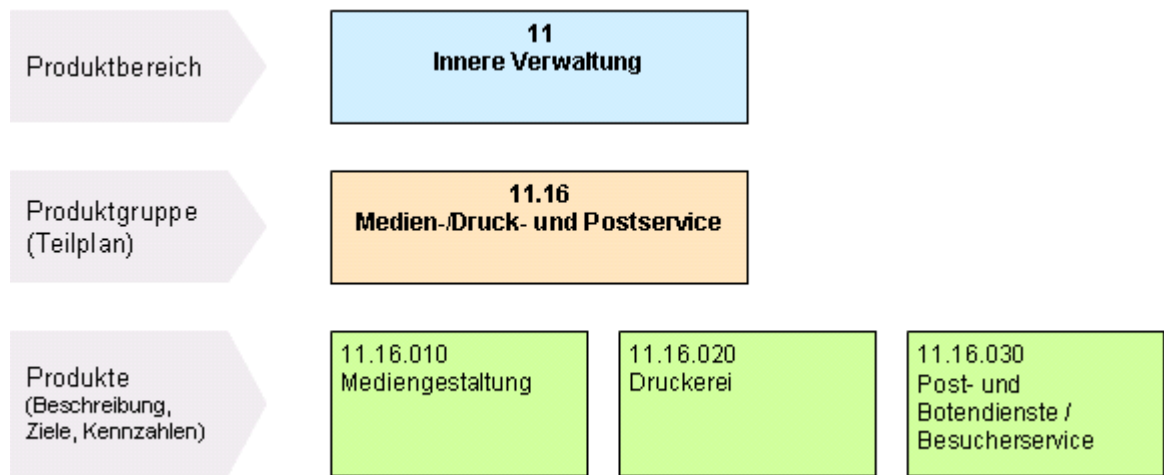
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.187	-888.678	-948.106	-1.035.393	-1.049.444	-1.080.978	-1.080.665
23	+ Außerordentliche Erträge							
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

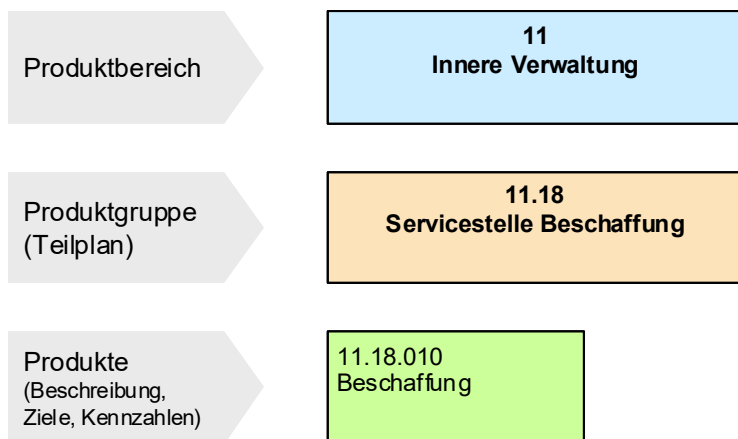
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Krüger****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HPGA**

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	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.18 Servicestelle Beschaffung	
verantwortlich: Herr Krüger	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 Kompetenzcenter (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 davon <i>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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	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**

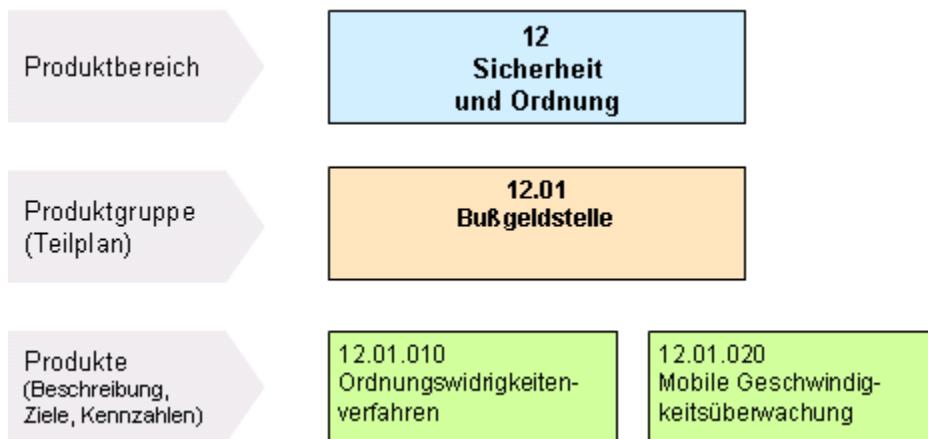
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.956	202.800	50.000	50.000		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****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	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.01 Bußgeldstelle	
verantwortlich: Frau Schiefer	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**

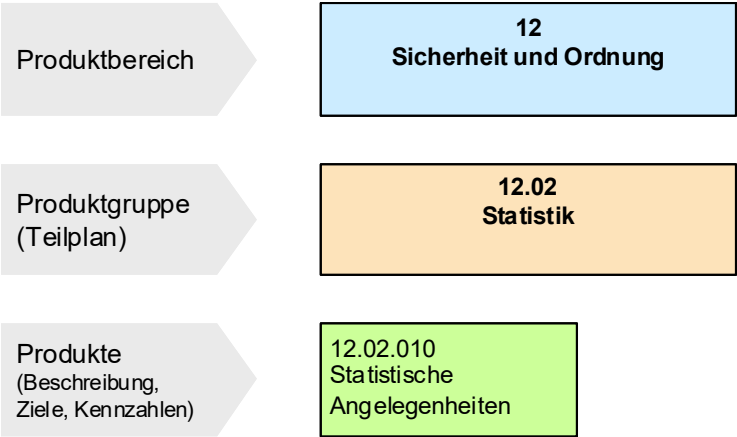
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.251.905	4.268.129	4.987.766	4.966.772	4.940.259	4.926.737	4.913.080
23	+ Außerordentliche Erträge							
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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	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

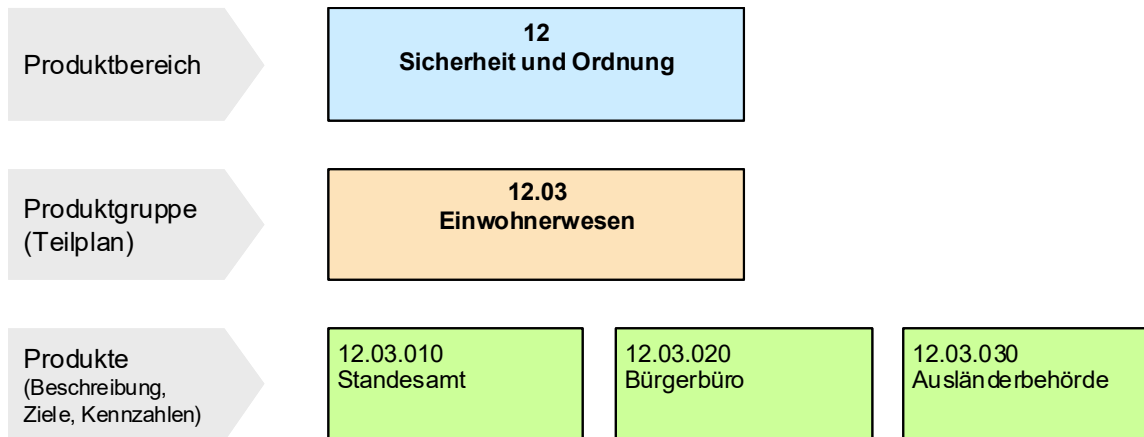
Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.02 Statistik****verantwortlich: Herr May****Ausschuss HPGA**

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 Außerhaustraauungskonzeptes
- 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**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.03 Einwohnerwesen****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	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**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.03 Einwohnerwesen****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)	-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							

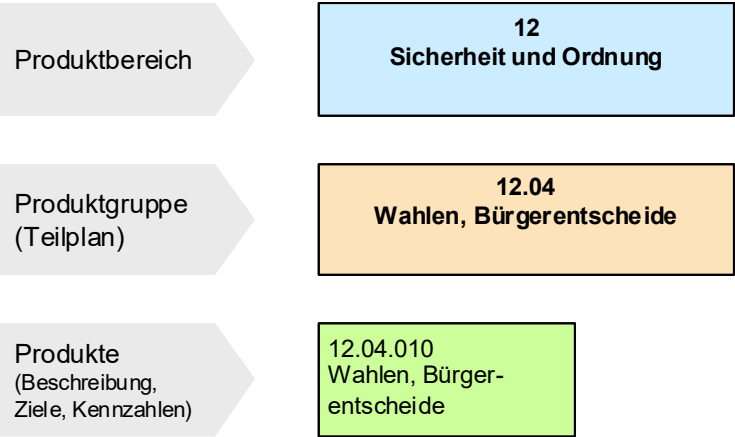
Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.03 Einwohnerwesen****verantwortlich: Herr May****Ausschuss HPGA**

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 <i>davon 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

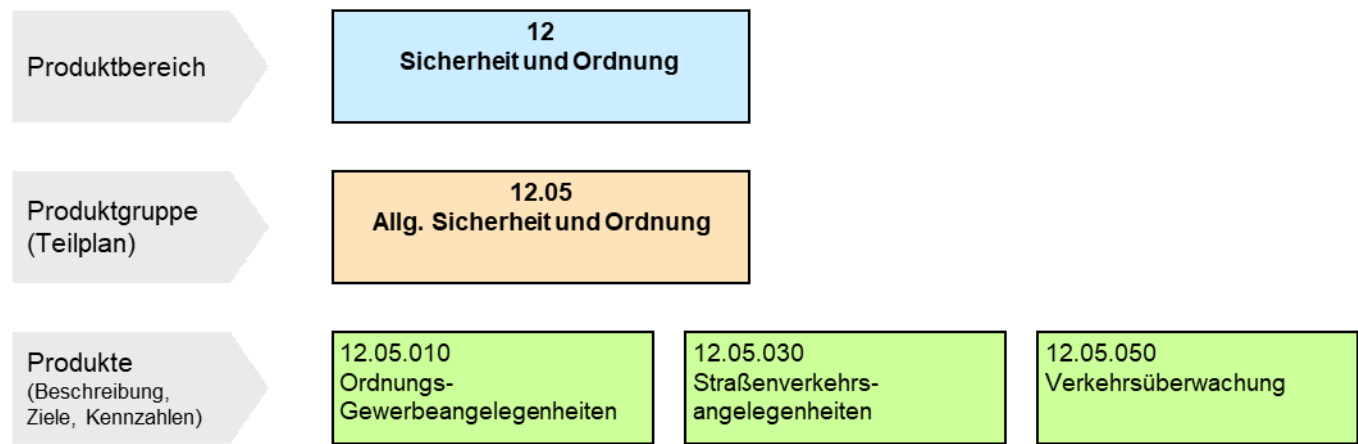
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HPGA**

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 Ordnungsbühdengesetz

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

Ordnungsbühdengesetz, 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

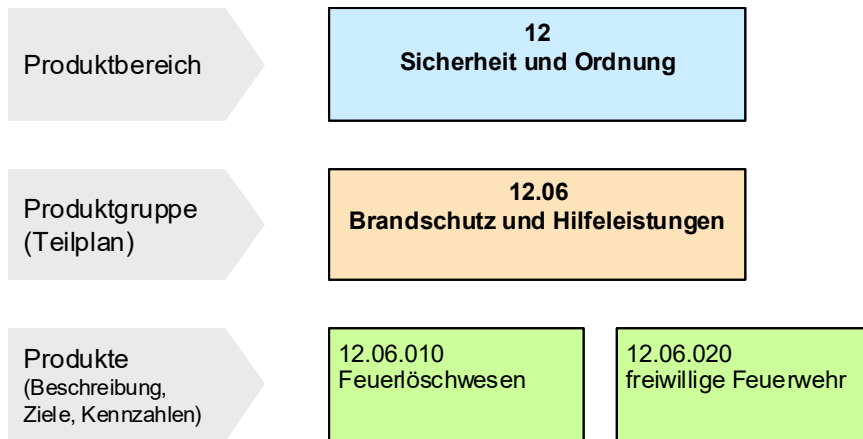
1.12 Sicherheit und Ordnung

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**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
5.120601.0015 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**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
5.120602.0006 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**

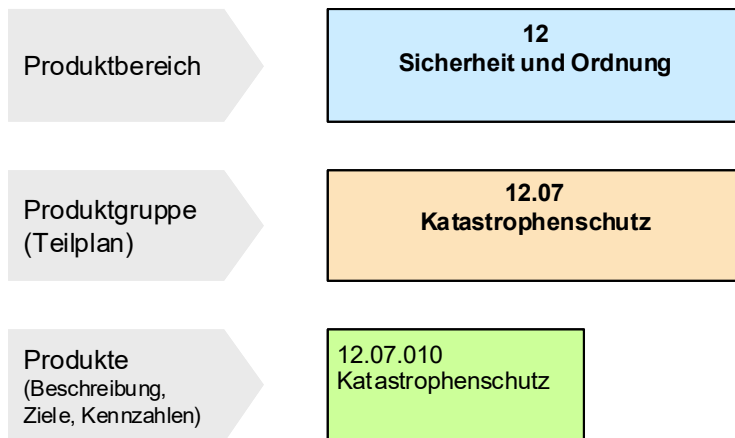
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl.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

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

Solingen

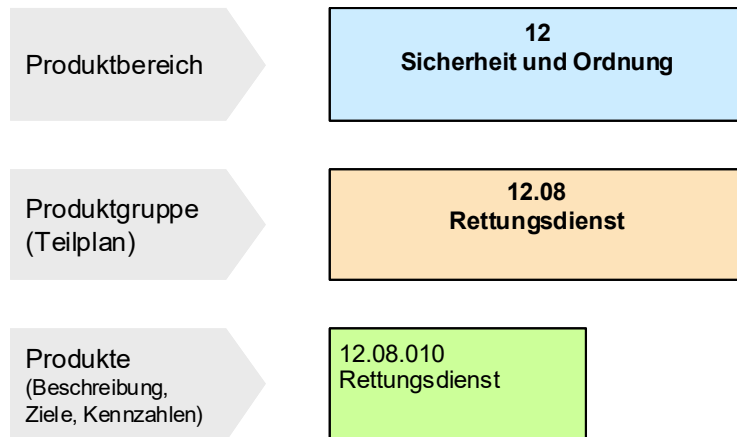
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	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 davon Pensionsrückstellungen	5.099.895 -317.232	6.132.459	6.750.103	6.885.105	7.022.807	7.093.035	7.163.965
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

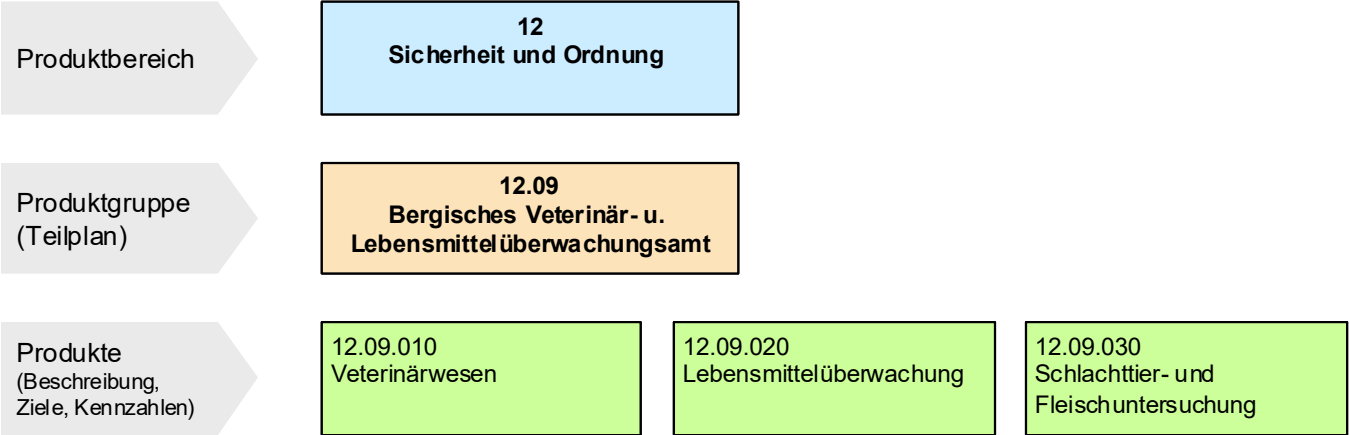
Haushaltsplan 2025/2026**1.12 Sicherheit und Ordnung****Stadt Solingen****1.12.08 Rettungsdienst****verantwortlich: Herr Wagner****Ausschuss HPGA**

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	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	
verantwortlich: Frau Dr. Senczek	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

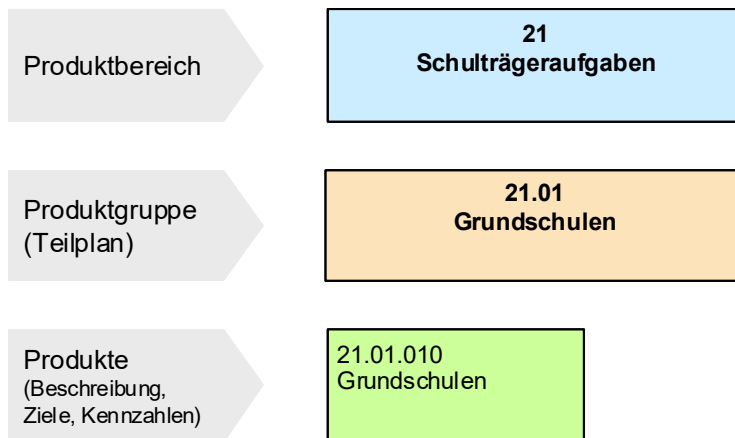
Ausschuss HPGA



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 Ganztage												
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

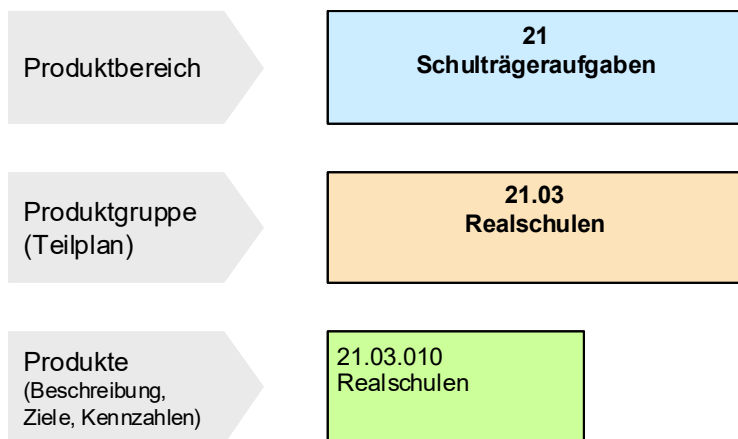
Ausschuss ASW



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

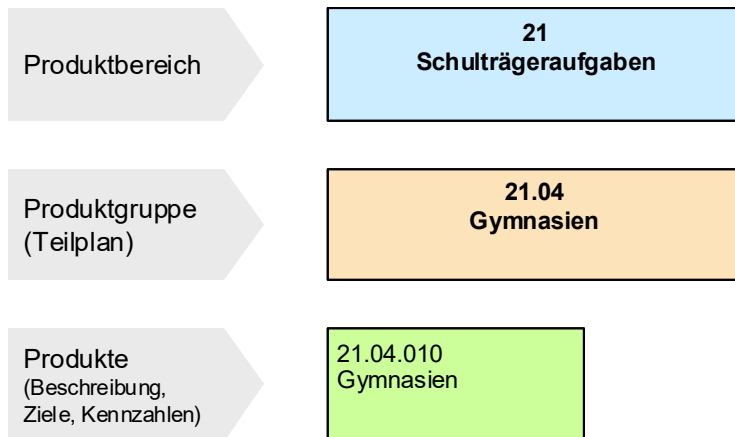
1.21 Schulträgeraufgaben

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 Migrationhintergrund

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 davon Pensionsrückstellungen	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

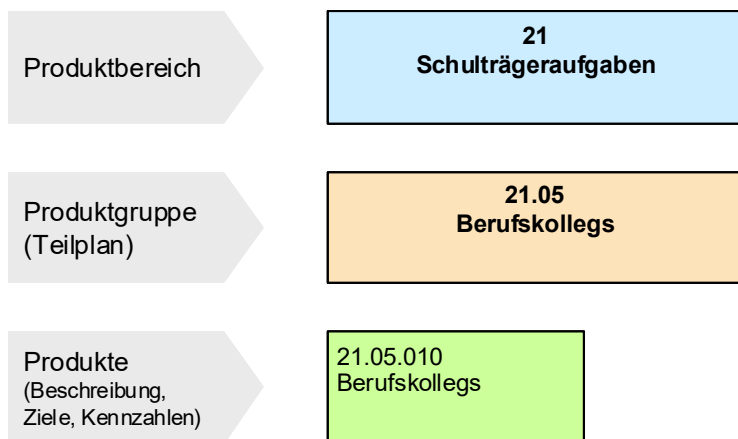
Haushaltsplan 2025/2026**1.21 Schulträgeraufgaben****Stadt Solingen****1.21.04 Gymnasien****verantwortlich: Herr Vogt****Ausschuss ASW**

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**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.05 Berufskollegs

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	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



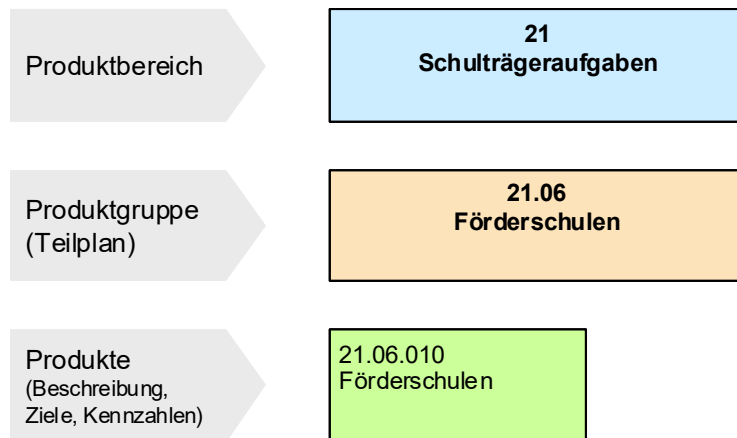
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl.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

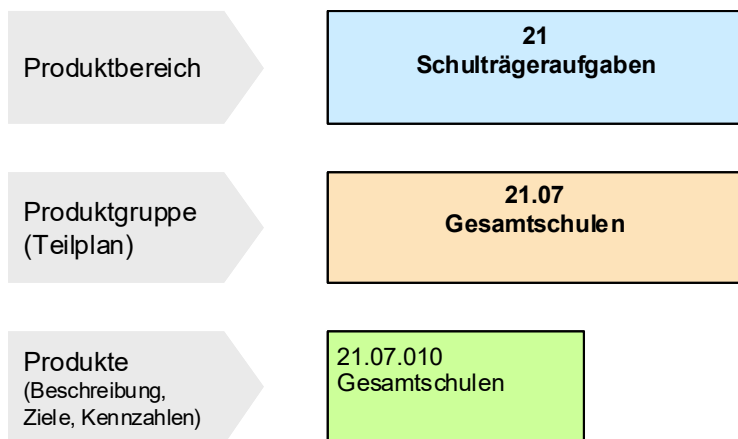


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 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 davon Pensionsrückstellungen	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**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Vogt****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****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

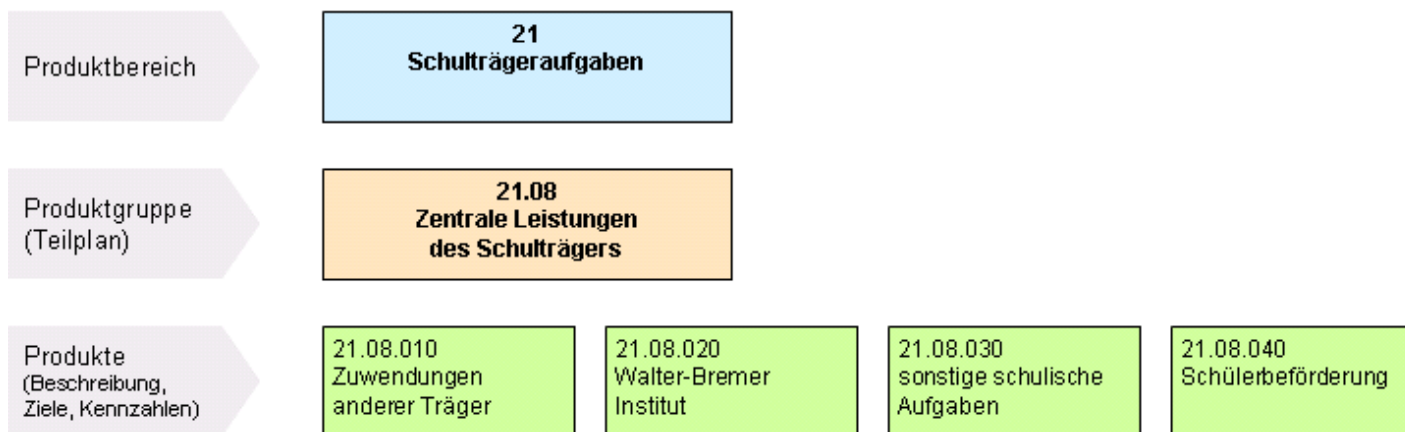
Ausschuss ASW



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

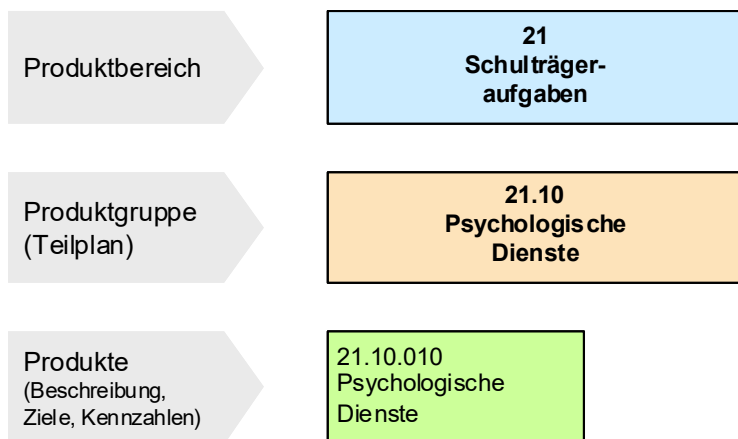


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen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

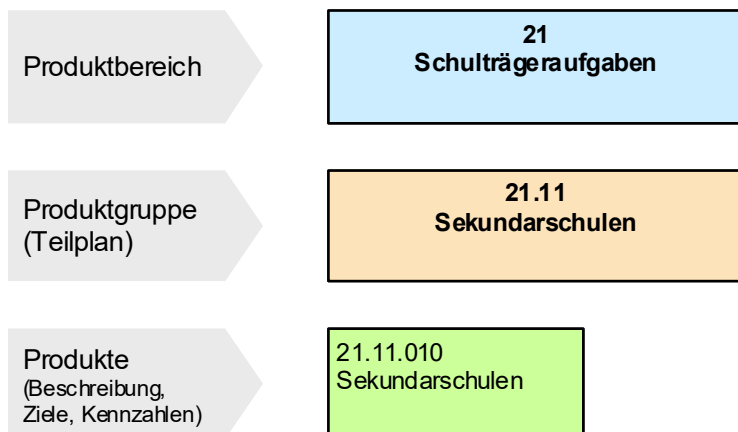
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.961	1.250	1.250	1.250			1.250	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**

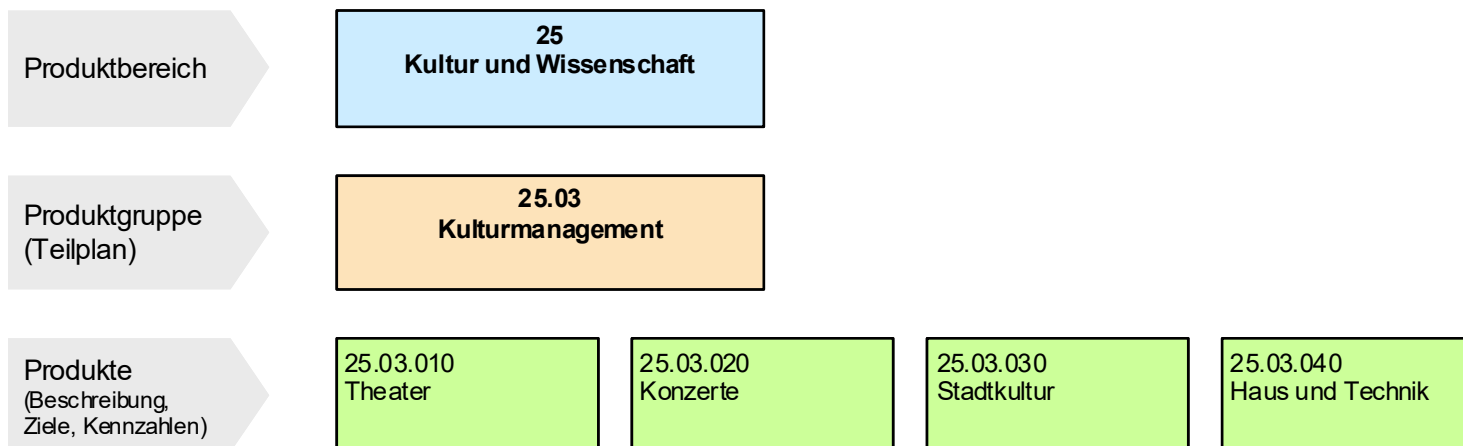
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.192	49.321	39.597	36.286			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**

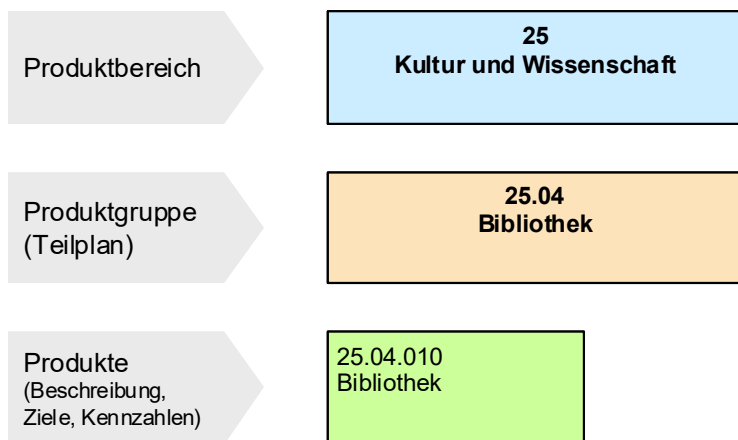
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		190.520		190.520					
2	+	Einzahlungen 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 davon <i>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

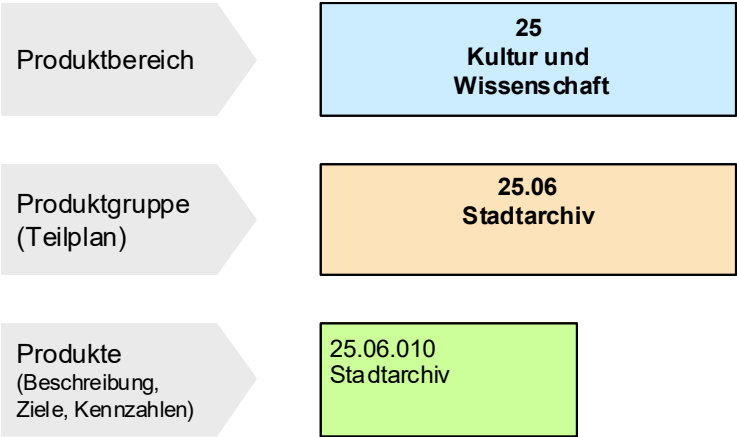
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Pflugner****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

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 <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	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**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.06 Stadtarchiv****verantwortlich: Herr Rogge****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
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

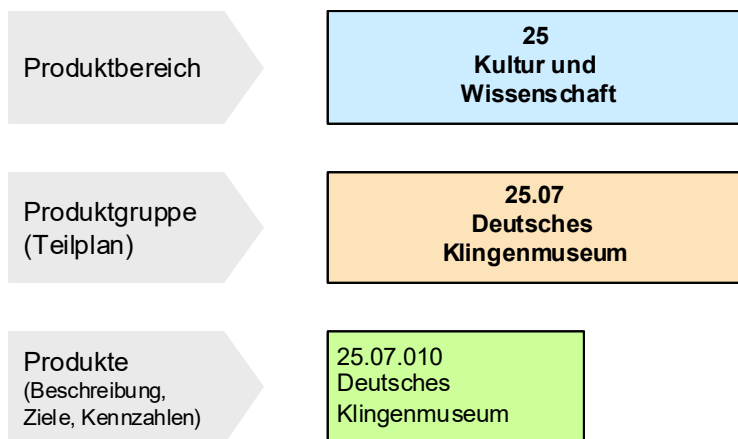
Ausschuss AKST

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

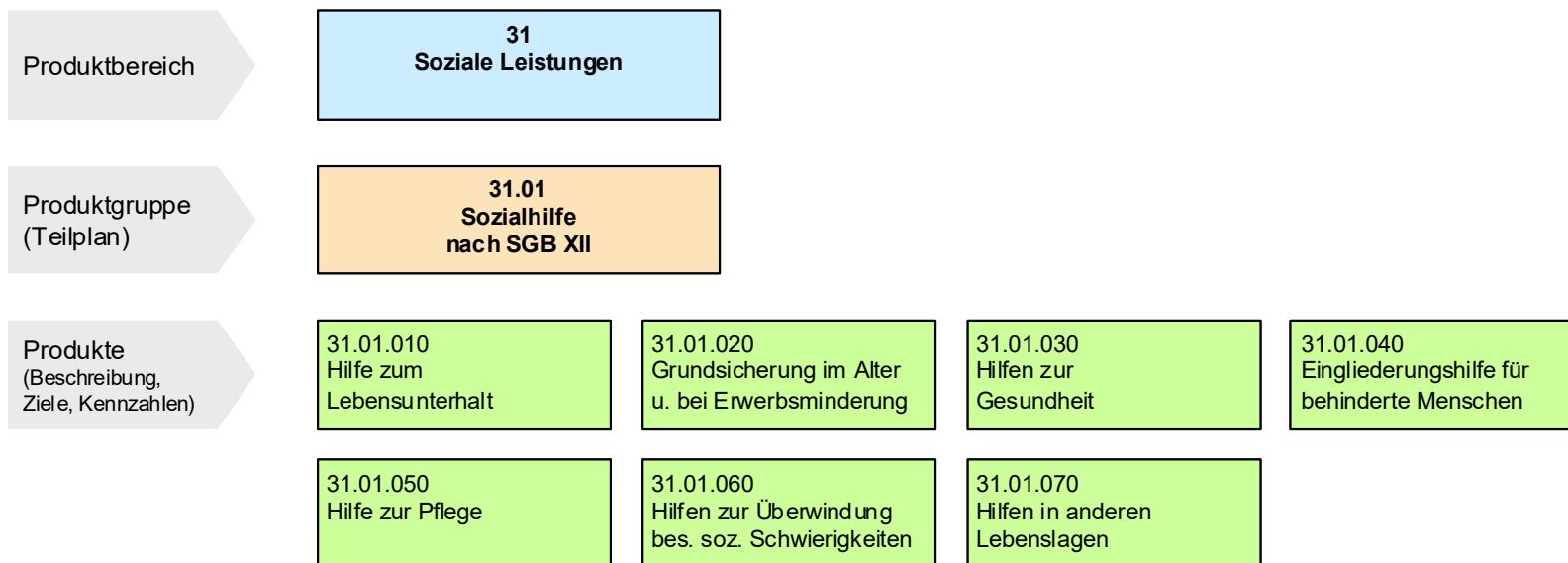
1.31 Soziale Leistungen

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**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
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**

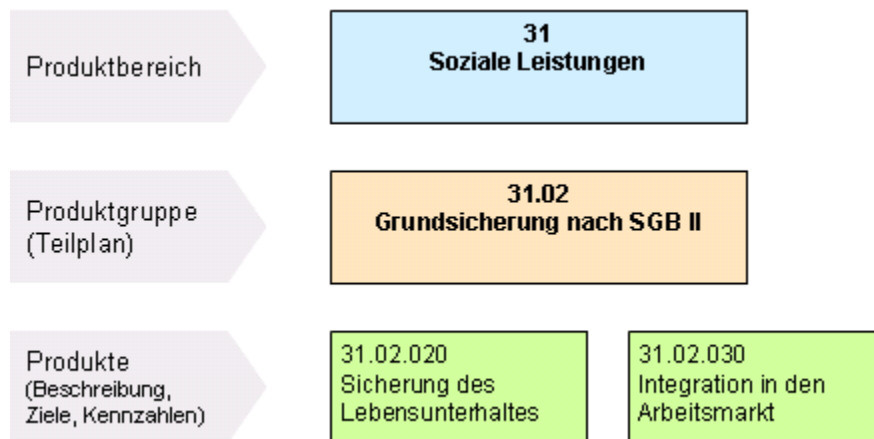
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.119.020	-25.942.439	-27.143.672	-28.405.224	-29.773.344	-30.537.150	-31.319.221
23	+ Außerordentliche 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**

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

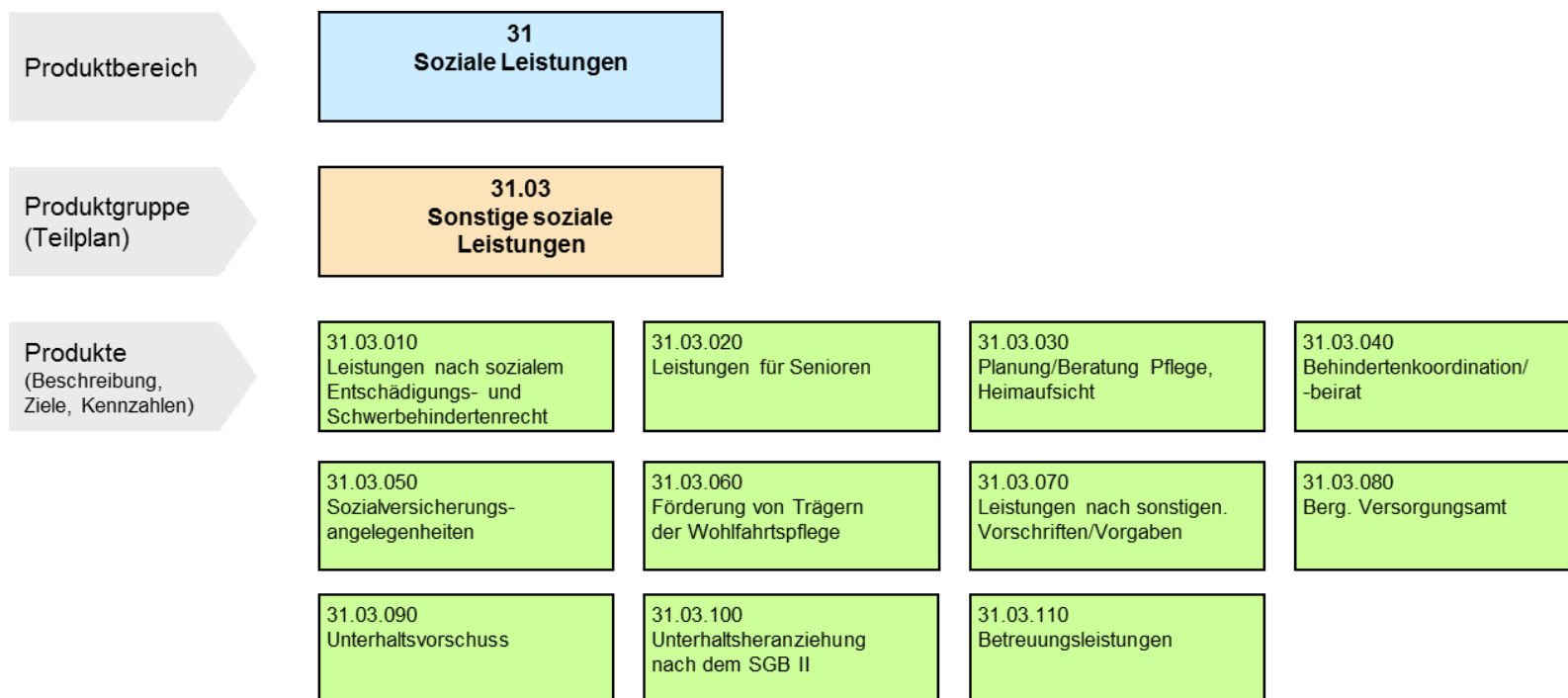
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGISB**

	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 davon Pensionsrückstellungen	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

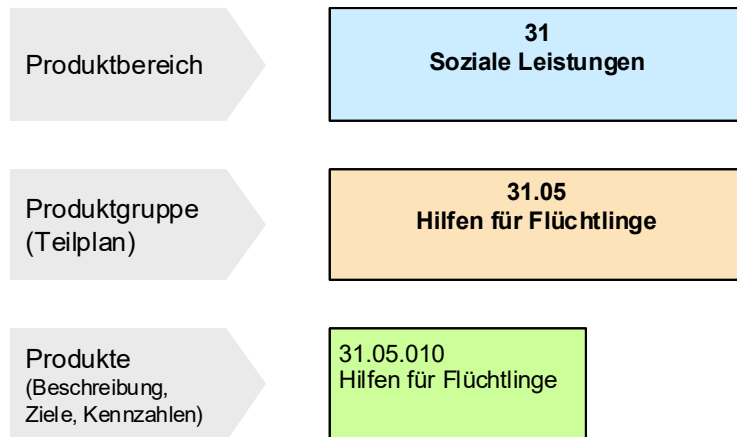
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGISB**

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 <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	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**

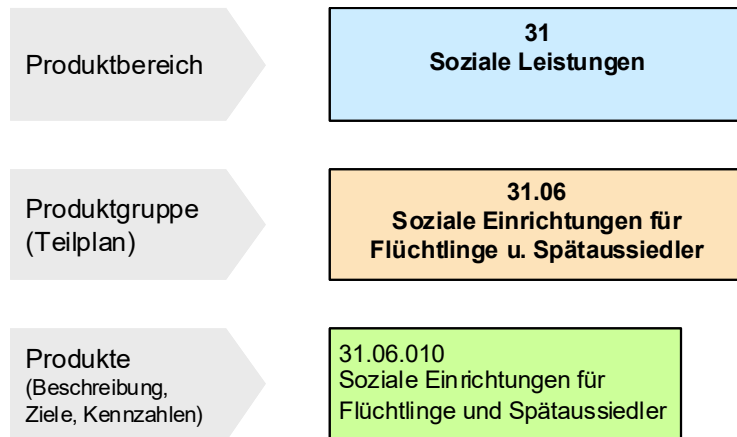
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.416	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	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 davon Pensionsrückstellungen	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**

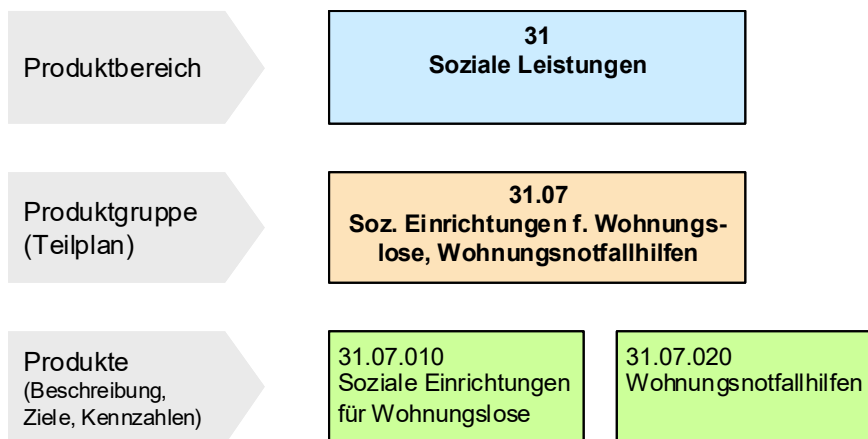
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.000	28.000	28.000			10.000	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**

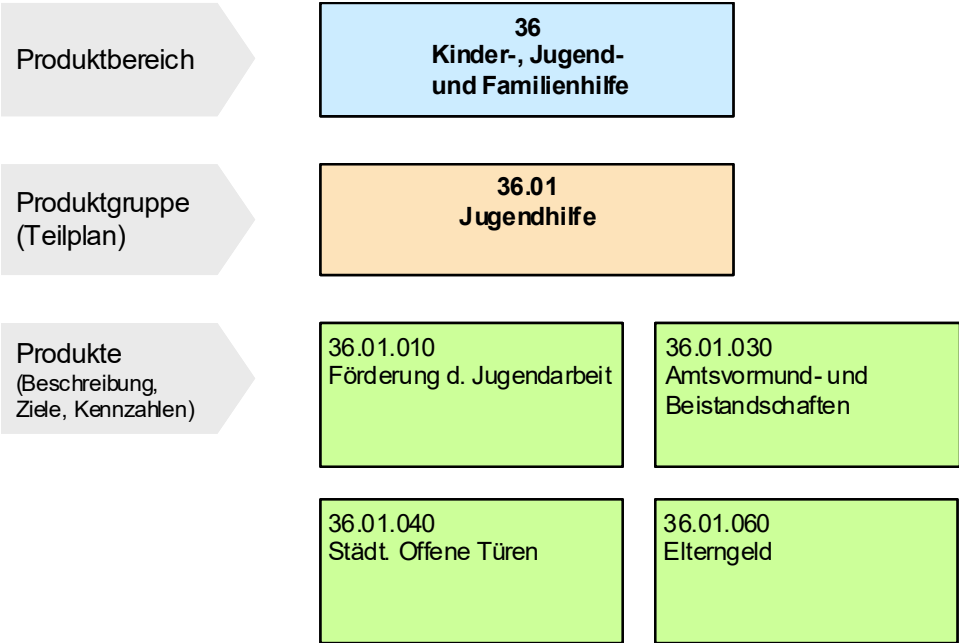
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.358	-920.775	-850.280	-868.348	-863.645	-985.729	-967.167
23	+ Außerordentliche Erträge							
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	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.01 Jugendhilfe	
verantwortlich: Frau Schlösser	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**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****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**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****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**

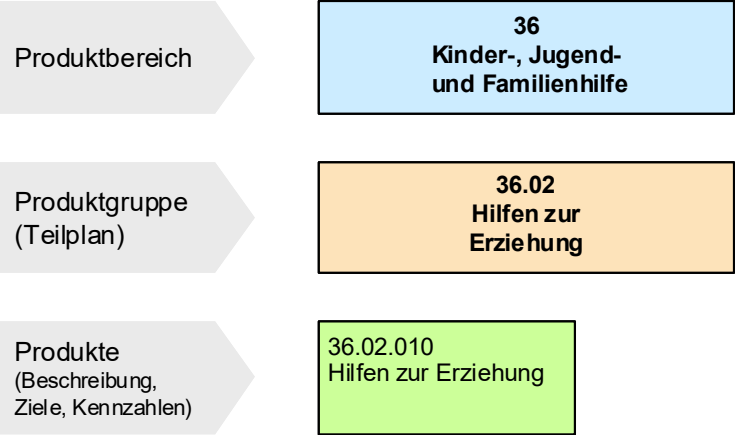
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl.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

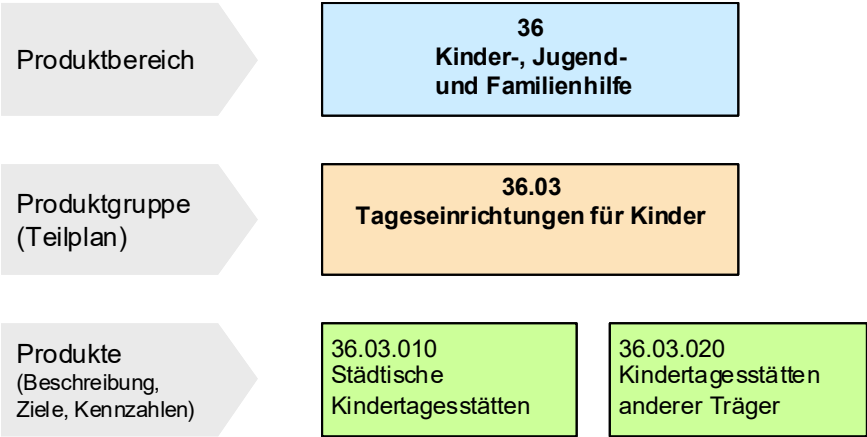
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	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

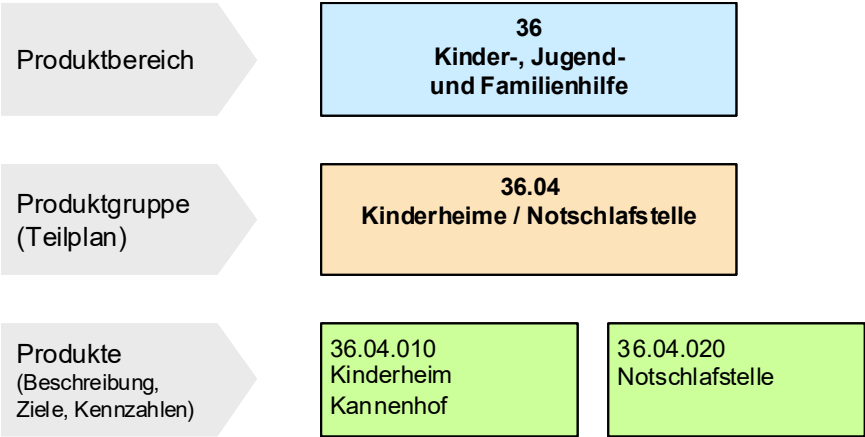
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

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

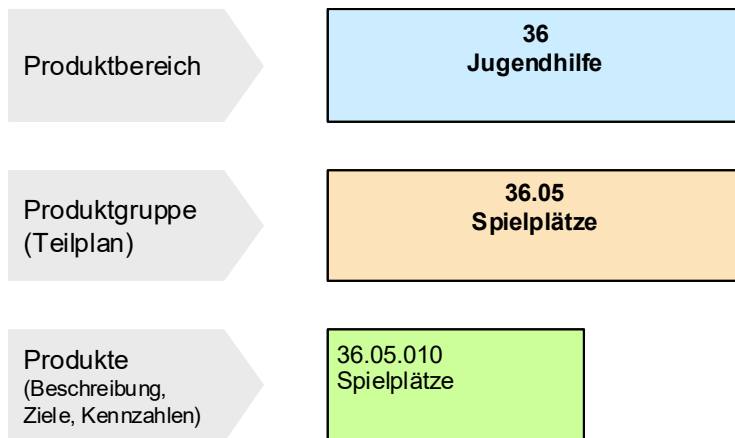
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Schlösser****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	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**

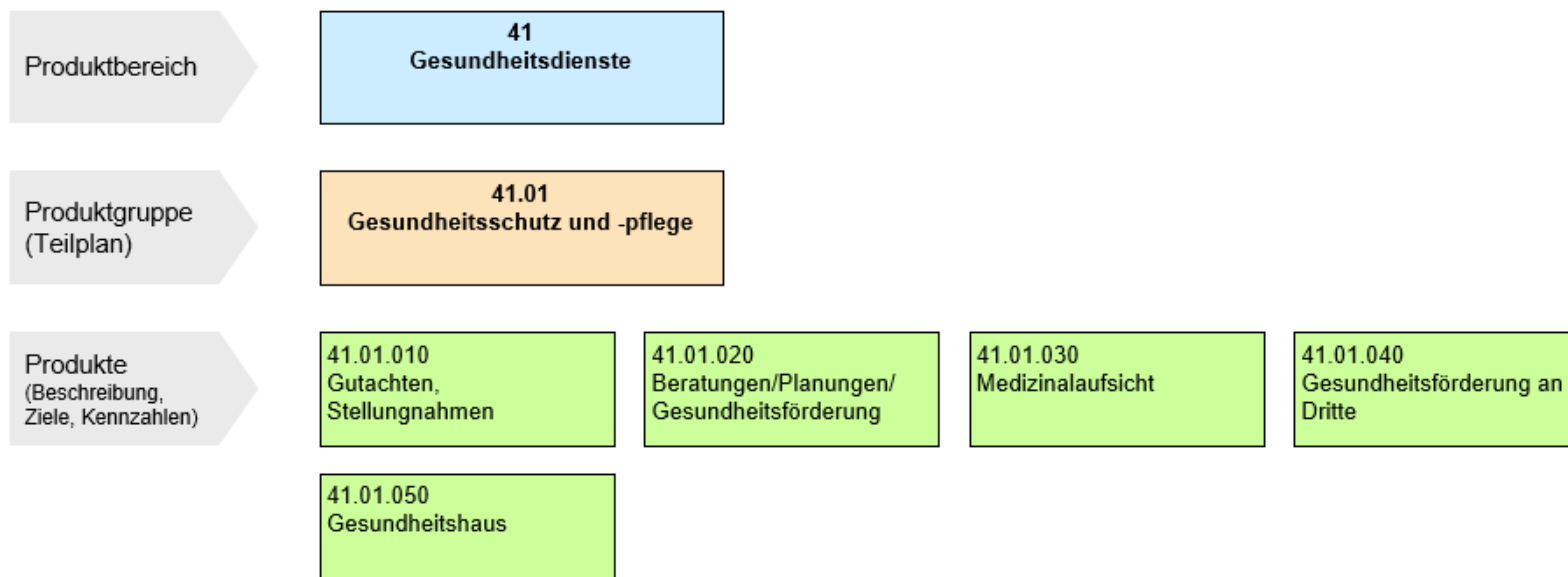
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.761	300.000	430.000	485.000	80.000		330.000	200.000	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**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****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 Pensionsrückstellungen	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 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**1.41 Gesundheitsdienste****Stadt Solingen****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****verantwortlich: Frau Dr. Heibges****Ausschuss ASGISB**

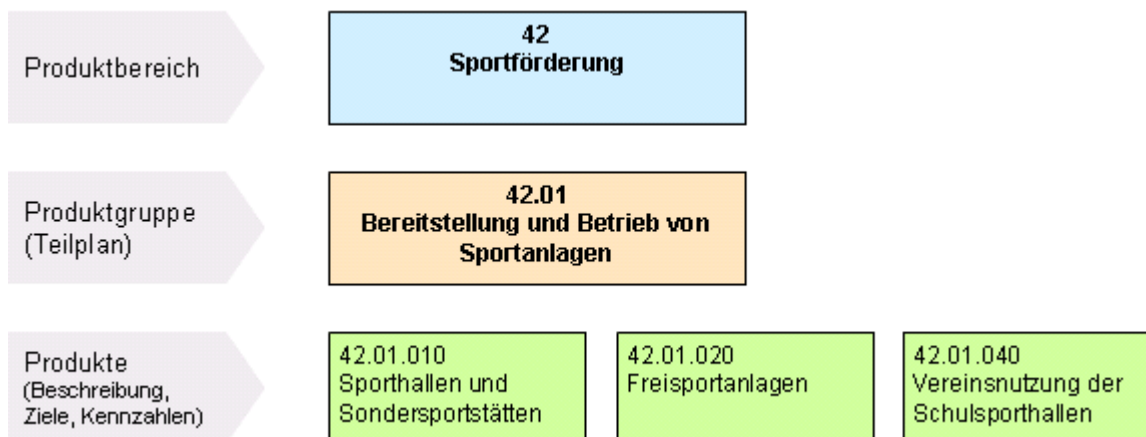
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	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	1.42 Sportförderung	
Stadt Solingen	1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.	
verantwortlich: Herr Baron-Buß	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 davon Pensionsrückstellungen	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

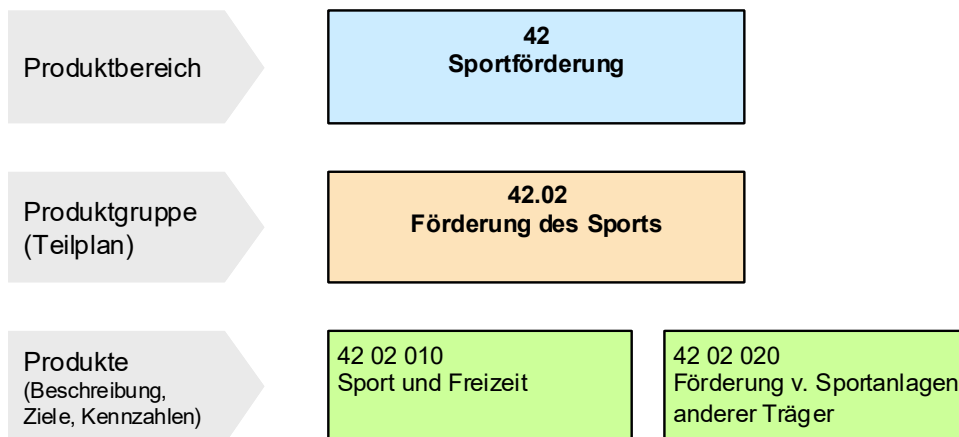
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024)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



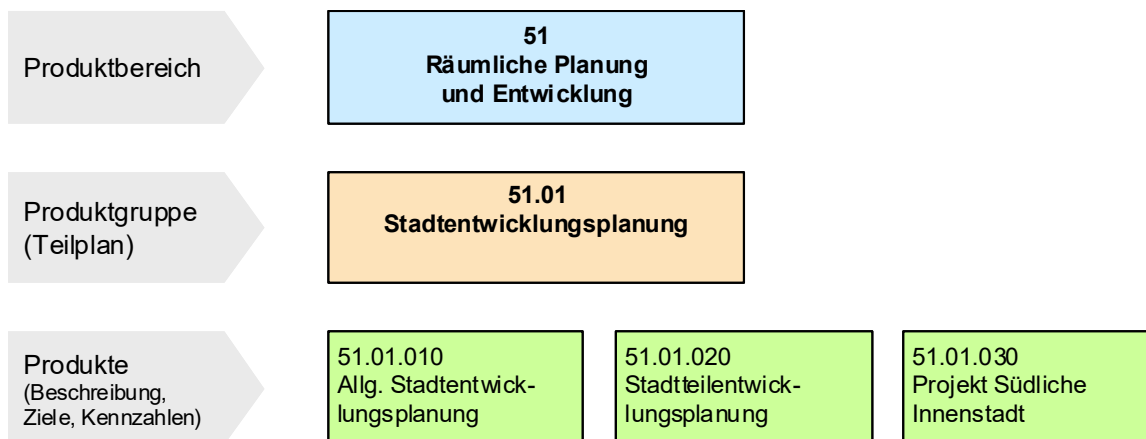
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420202.0001 Freibad Ittertal												
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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	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**

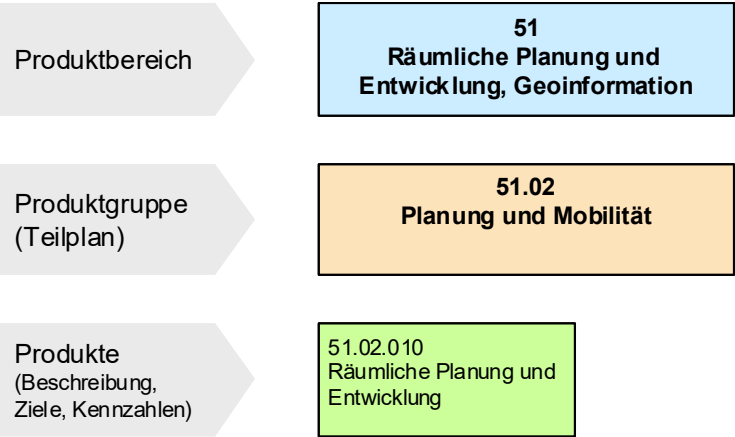
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	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 <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	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

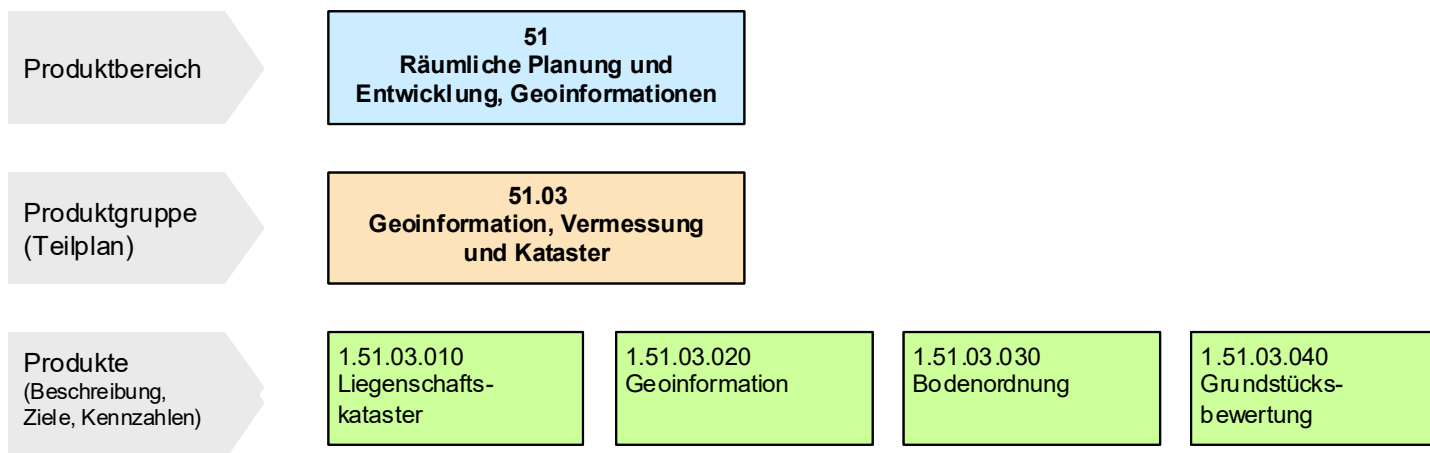
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASSD**

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**

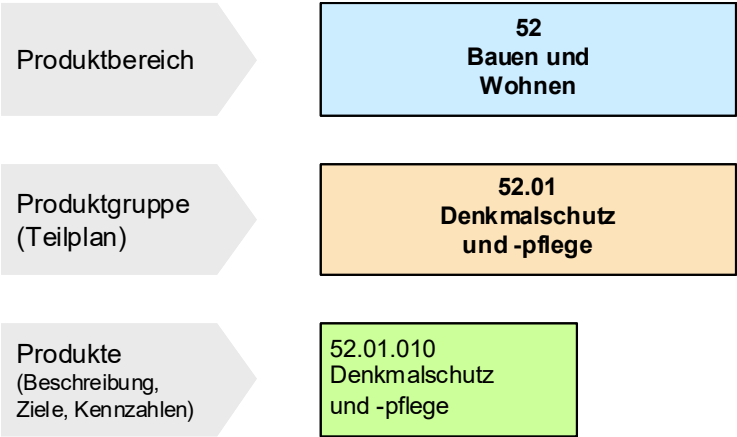
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl.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

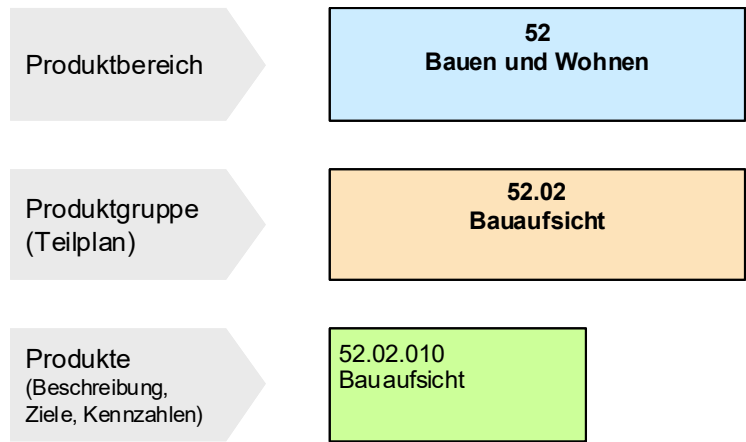
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASSD**

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
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Berg

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.02 Bauaufsicht
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



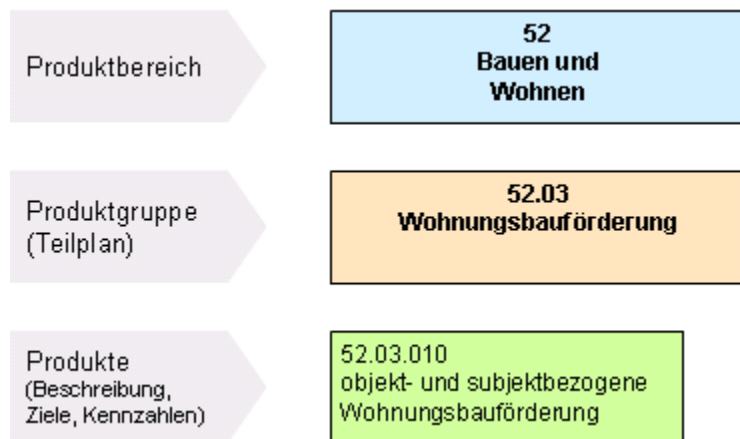
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen 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 Mängeln 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**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****verantwortlich: Frau Hilbricht****Ausschuss AKUMW**

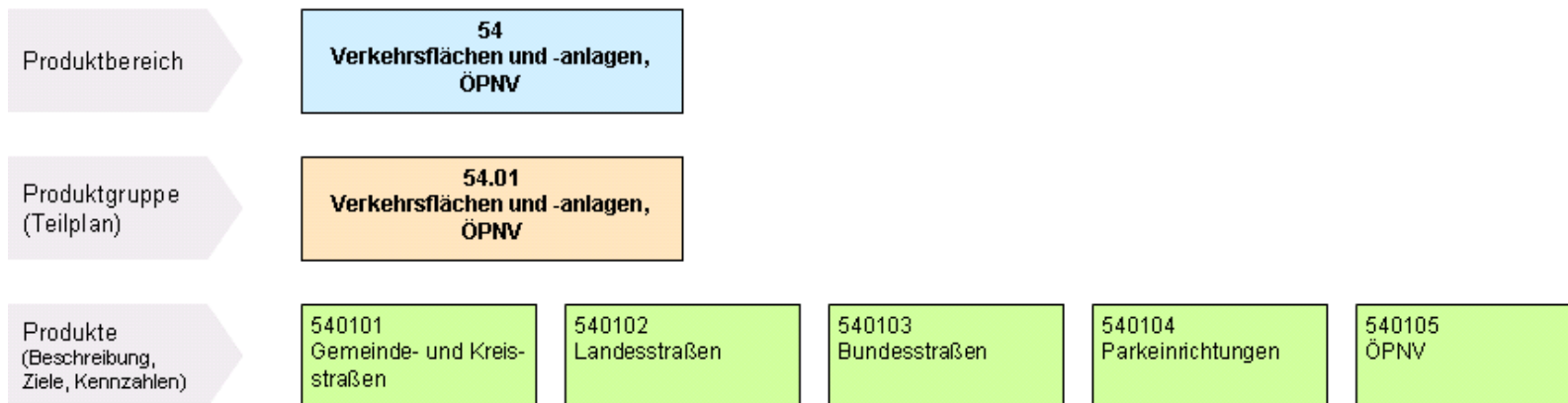
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.685	10.740	9.540	8.090	7.240	7.312	7.384
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche 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 <i>davon 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**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW****Solingen****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 (Wirtschaftsverbände, 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 Schabberger 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

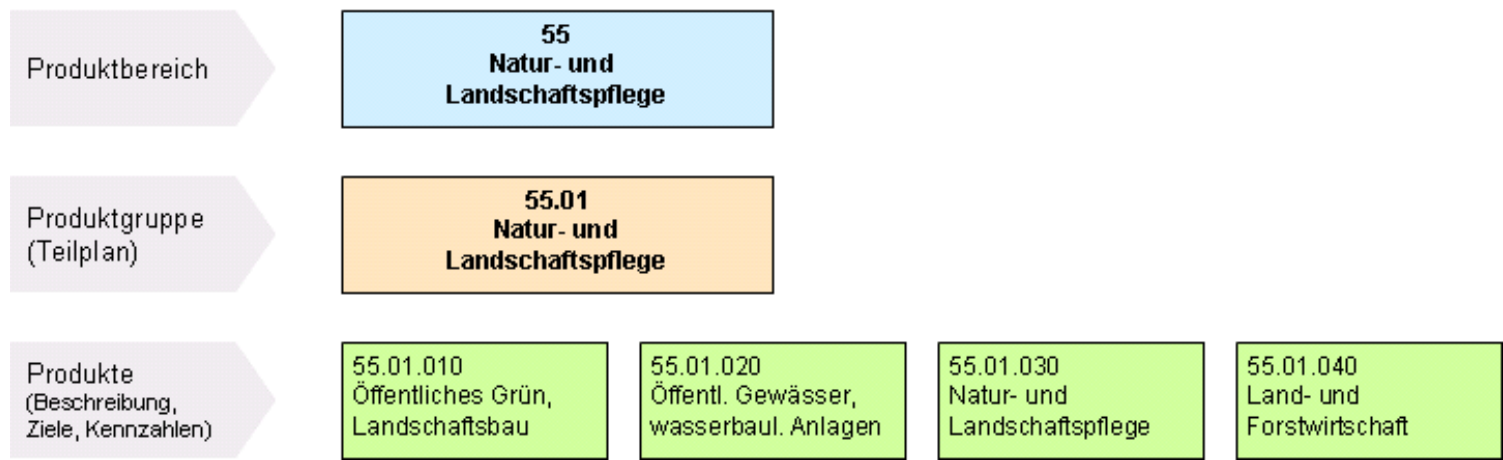
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Seyfried****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss AKUMW**

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**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****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****Zielgruppen**

- Einwohnerinnen und Einwohner zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität
- Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen mit Flächenverbrauch

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
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**

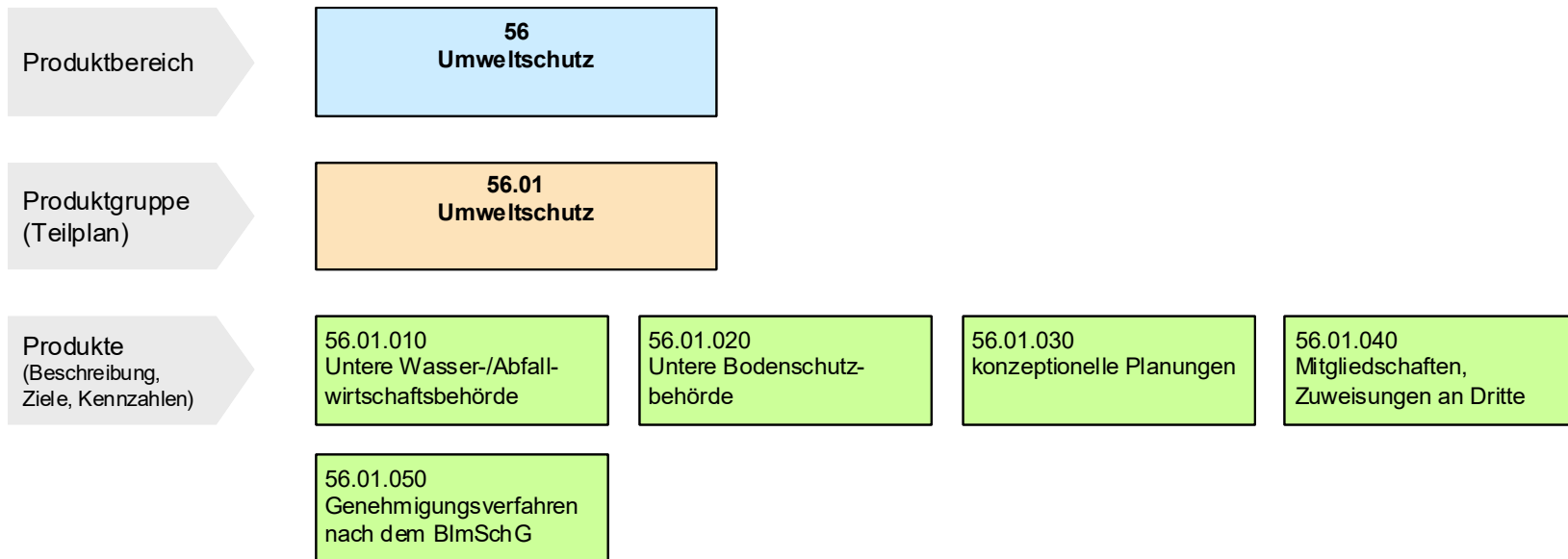
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl.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

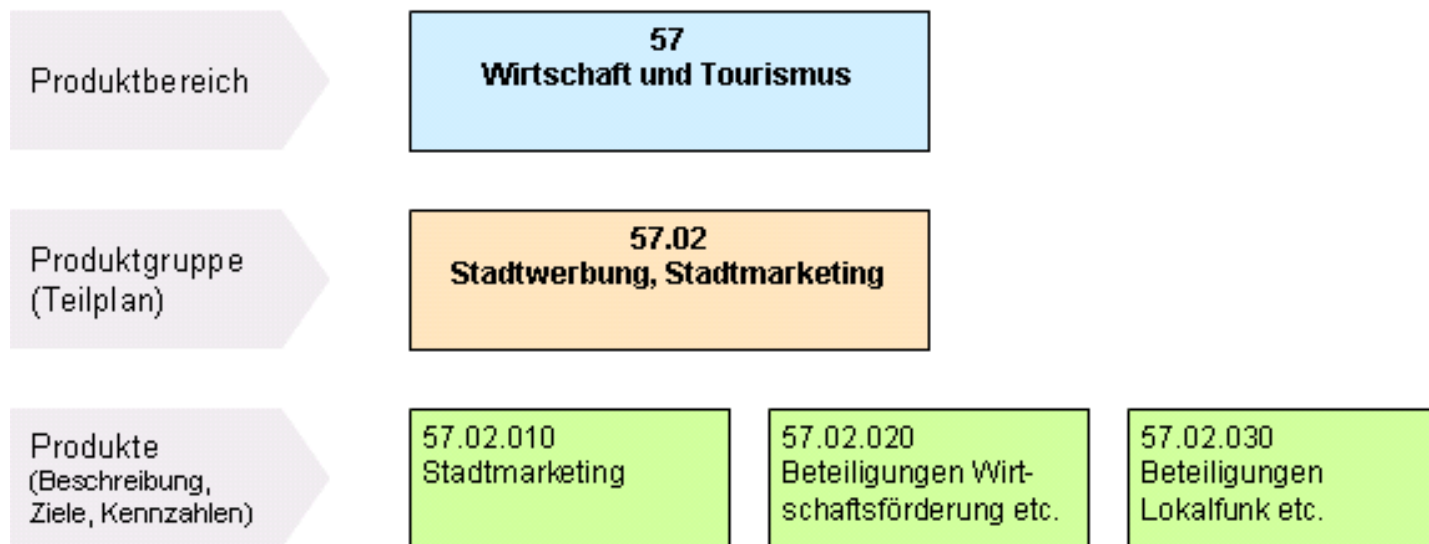
1.57 Wirtschaft und Tourismus

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 Klingenstein 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**

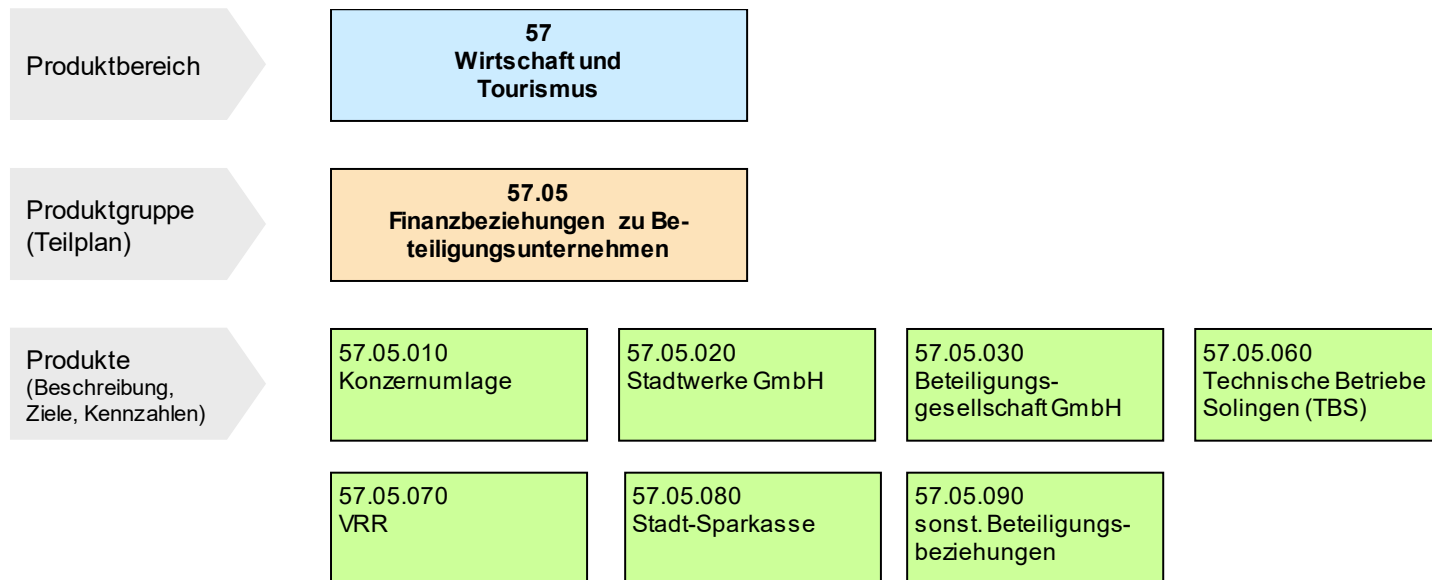
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.	
verantwortlich: Herr Leimküller	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	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.	
verantwortlich: Herr Leimküller	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

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

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

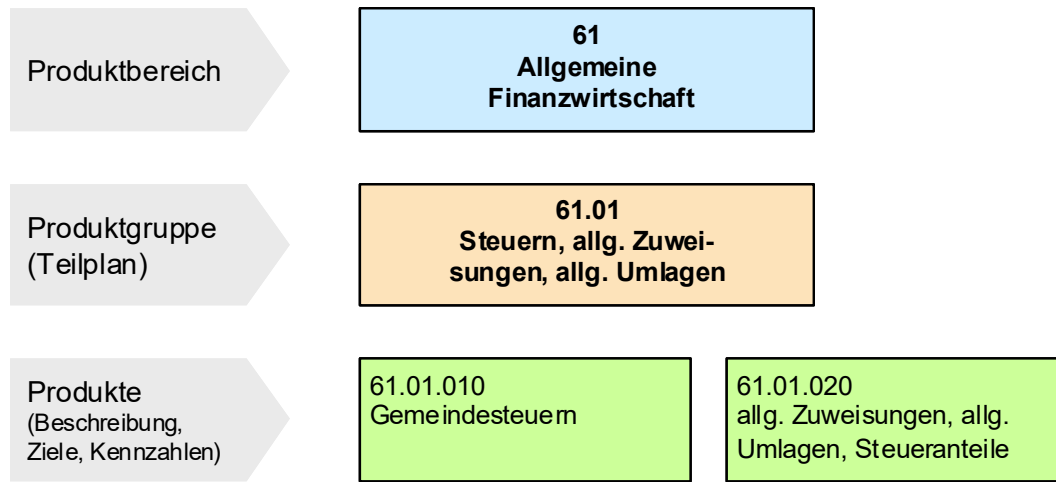
Haushaltsplan 2025/2026**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Wieneke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA**

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 <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)	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



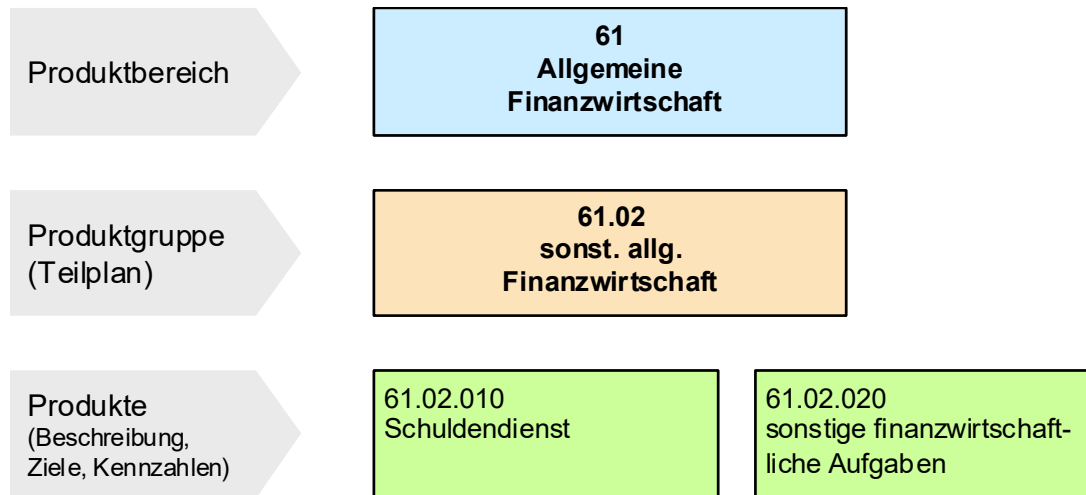
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 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	1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Solingen	1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft	
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: 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

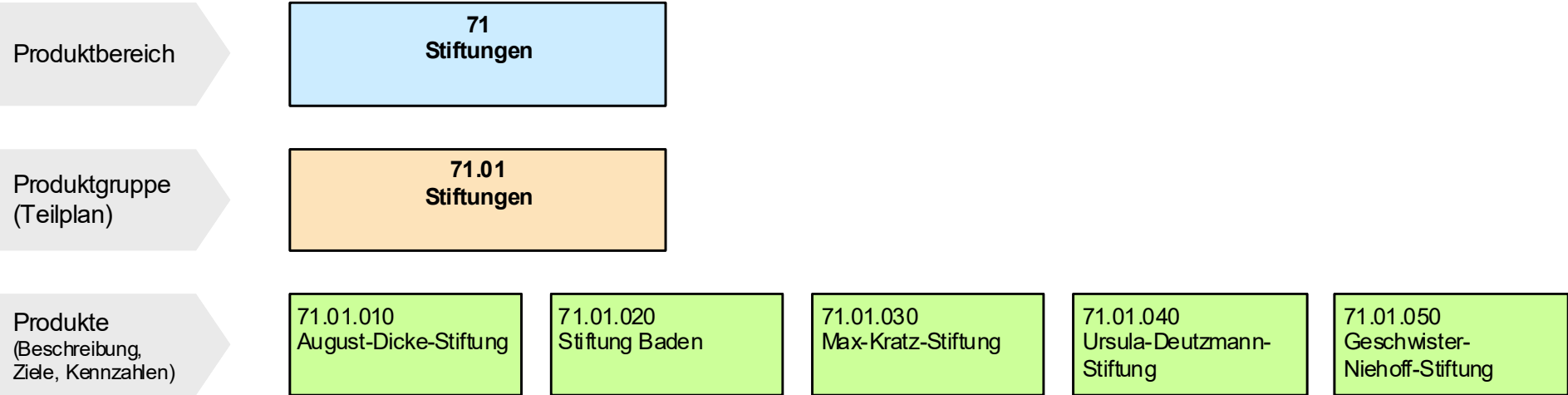
1.71.01 Stiftungen

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	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Frau Baumhauer	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**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Sinn****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****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**

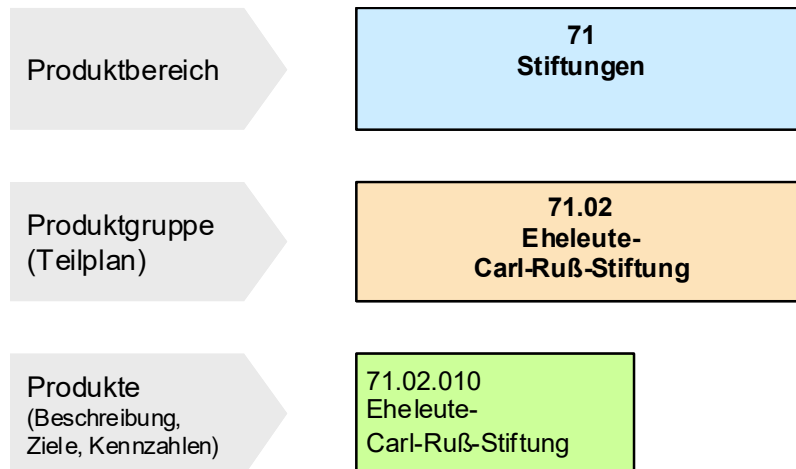
Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	50	50			50	50	50
3	+	Einzahlungen 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****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						

Teil D:
Anlagen zum Haushaltsplan

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2025 / 2026

1. Stellenplan		16. [z. Zt. Leer]
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		17. Eigenkapitalentwicklung
3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen		18. [z. Zt. Leer]
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		19. [z. Zt. Leer]
5. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Technische Betriebe Solingen (TBS)	*)	20. [z. Zt. Leer]
6. [z. Zt. Leer]		21. Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen
7. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen (EBW)	*)	22. Übersicht über die Zuordnung von Pauschalzuweisungen
8. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)		a) Investitionspauschale
9. Städtisches Klinikum Solingen gGmbH		b) Bildungspauschale
10. Altenzentren der Stadt Solingen gGmbH		c) Bedarfszuweisung Inklusion
11. Beteiligung Kunst-Museum Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH		d) Feuerschutzpauschale
12. Entsorgung Solingen GmbH		e) Sportpauschale
13. Quartalsberichte für die Betriebe und Gesellschaften (beschränkt auf die öffentlichen Sitzungsteile)		23. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse
14. Bilanz Stadt Solingen zum 31.12.2022		24. Übersicht der Haushaltsmittel zur Verfügung der Bezirksvertretungen
15. Haushaltsquerschnitt		a) Aufteilung der BV-Mittel
		b) bezirksbezogene Investitionsmaßnahmen
		c) bezirksbezogene Unterhaltungsaufwendungen
		*) Der Jahresabschluss liegt zurzeit noch nicht vor

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 01
Stellenplan 2024 *(Stichtag 30.06.2024)*

Anzahl Stellen zum 01.01.2025 gesamt 2.393,39

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Stellenübersicht
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 LG II	A9 LG I+Z	A9 LG I	A8	A7	A6
11.01	Revisionsdienst							1,00	3,50									
11.02	Gleichstellungsstelle																	
11.03	Beschäftigtenvertretung									1,00	1,00							
11.04	Gemeindeorgane								1,00	0,50		1,00		1,00	0,85			
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung	1,00		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	4,50		1,00			2,00			
11.06	IT-Management								1,50		2,00							
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						1,00	3,28		1,00		1,00			1,00			
11.08	Finanzmanagement					1,00		1,00	3,00	5,00	2,00	0,50				0,50		
11.09	Immobilienmanagement						1,00	1,00	1,00	1,00					2,00			
11.10	Personal und Organisation						1,00	1,00	4,80	9,75	2,50	1,00	3,00		2,50	3,00		
11.11	Steuern und sonstige Abgaben									2,00	0,50	1,00				1,00		
11.12	Finanzbuchhaltung								2,00		3,00	1,00		2,00	1,00	1,00		
11.15	Integrationsbeauftragte																	
11.16	Mediengestaltung / Druckerei						0,30											
11.18	Servicestelle Beschaffung						0,70		2,00		2,00	2,00						
12.01	Bußgeldstelle							0,90						1,00	3,00			
12.02	Statistik							1,00							0,05			
12.03	Einwohnerwesen							0,95	0,55	2,00	2,00	4,75		7,35	10,60	2,75		
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide							0,05	0,20						0,20			
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,25	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00	1,00		
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen					0,69	0,85	0,61	5,49	8,54	11,31	14,69		11,52	47,28	28,82	25,00	0,80
12.07	Katastrophenschutz					0,03	0,04	0,07	1,24	1,48	2,62	0,05		0,69	5,13			0,15
12.08	Rettungsdienst					0,28	0,11	1,33	0,77	5,98	5,57	0,26		12,80	43,09	18,18		0,05
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					1,00	2,00	5,00			2,00	2,00				1,00		
21.01	Grundschulen								0,21	0,61	0,81	0,21			0,63	0,42	1,69	
21.03	Realschulen								0,09	0,09	0,09	0,09			1,22	0,18		
21.04	Gymnasien								0,10	0,10	0,10	0,14			0,30	0,99	0,68	
21.05	Berufskollegs								0,11	0,11	0,11	0,11			0,33	1,89		
21.06	Förderschulen								0,08	0,28	0,38	0,06			0,24	0,14	0,48	
21.07	Gesamtschulen								0,11	0,11	0,11	0,14			0,33	1,25	0,66	

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 LG II	A9 LG I+Z	A9 LG I	A8	A7	A6
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers								0,22	0,42	2,27	0,25			0,66	0,44	0,48	
21.10	Psychologische Dienste							1,00										
21.11	Sekundarschulen								0,08	0,28	0,38				0,24	0,11		
25.03	Kulturmanagement									0,50						0,70		
25.04	Bibliothek									1,00								
25.06	Stadtarchiv						1,00					1,00						
25.07	Deutsches Klingenmuseum																	
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII						0,33		1,35	1,43	4,58	7,43			1,00	0,98		
31.02	Grundsicherung nach SGB II					1,00			2,00	9,00	10,00	19,80	1,00		1,75	13,25		
31.03	sonstige soziale Leistungen						0,33	0,50	0,40	3,51	7,47	4,37				1,02		
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,15		0,70	0,90	1,00	0,90			1,80			
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler						0,19		0,55	1,16	0,20	0,05			1,20			
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1,07						1,00		
36.01	Jugendhilfe							0,17			0,95	3,75			1,00	0,50		
36.02	Hilfen zur Erziehung							0,33		1,00	0,05	0,50			0,50	0,80	0,50	
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder							0,44		2,00						2,25		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle							0,06										
36.05	Spielplätze										0,10							
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege						2,00			1,00	1,00				1,00			
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen									0,25	1,55							
42.02	Förderung des Sports									0,75	1,35							
51.01	Stadtentwicklungsplanung										1,00							
51.02	Planung und Mobilität																	
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00							
52.01	Denkmalschutz und -pflege										0,50							
52.02	Bauaufsicht									2,00	2,00							
52.03	Wohnungsbauförderung									1,68	2,00				1,90			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1,00	1,00		1,00	1,00						
55.01	Natur- und Landschaftspflege							2,00	0,50	0,75	1,30				0,60			
56.01	Umweltschutz								1,50		0,70	1,60			1,40			
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing																	
Stadtverwaltung gesamt		1,00	0,00	3,00	1,00	6,00	13,00	25,68	43,80	74,75	81,50	74,65	4,00	38,35	135,80	83,17	29,49	1,00

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 LG II	A9 LG I+Z	A9 LG I	A8	A7	A6	

[illegible]

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte TVöD -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15UE	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
11.01	Revisionsdienst		1,00		2,00	2,00	2,00						0,75								
11.02	Gleichstellungsstelle					0,75	0,48						0,75								
11.03	Beschäftigtenvertretung					1,00					1,50				2,00						
11.04	Gemeindeorgane							1,00			2,50										
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung		1,50	2,00	3,50	4,00	6,10	0,42	2,95		5,00				0,42	1,00					
11.06	IT-Management		1,00		1,00	4,00	8,00				2,00			1,00							
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				2,50				1,00						1,01			1,30			
11.08	Finanzmanagement					1,00	6,00		1,00		2,00										1,00
11.09	Immobilienmanagement			3,00	7,00	32,00	26,00	9,00	7,00	3,00	19,00	4,00	0,75	19,25	14,00	26,17	15,00	3,90	0,79		2,00
11.10	Personal und Organisation			0,50	3,30	1,00	11,09	8,55	1,85	2,00	6,55	0,75	16,00		1,25	5,00	2,00	0,26			2,00
11.11	Steuern und sonstige Abgaben			1,00		1,00	3,00		0,50		2,00		1,00	1,00	0,50	1,50					
11.12	Finanzbuchhaltung						3,00	3,00	6,00	1,00	21,25		0,50			1,00					
11.15	Integrationsbeauftragte			1,00			2,00	2,75			1,50										
11.16	Mediengestaltung / Druckerei						1,00		2,00		1,38		3,50	10,00	1,00	7,00		0,60			
11.18	Servicestelle Beschaffung							3,00		1,00	1,88			1,00							
12.01	Bußgeldstelle						1,00				8,00	1,00	1,00		1,99						
12.02	Statistik		0,05	1,00	1,01			0,02	1,00	1,50			0,02								
12.03	Einwohnerwesen		0,45		0,19	1,00	3,00	2,40	3,00	1,90	29,21	1,00	1,93	1,00							
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide		0,15		0,02			0,09					0,05								
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,35		0,78	1,00	1,00	3,25	5,00	2,00	25,60		9,25		8,00	13,00					
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen							1,95	1,43		1,69		1,86	0,99	0,16						
12.07	Katastrophenschutz				1,00			0,09	2,06		0,02		1,02	0,03	2,00						
12.08	Rettungsdienst		1,00		4,00			0,46	0,51		0,29		2,62	0,47	0,34						
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			3,00	1,00		1,00	1,00	2,00		6,00		0,50		4,00						
21.01	Grundschulen					0,42	1,71	0,21	0,42	0,21	0,52			1,87	7,50	0,97		0,04			0,21
21.03	Realschulen					0,18	0,27	0,09	0,18	0,09	0,07		2,00	0,19	0,40	0,07		0,02			0,09
21.04	Gymnasien					0,24	0,34	0,14	0,20	0,10	0,07	0,65	3,17	0,20	0,49	0,08		0,02			0,10
21.05	Berufskollegs					0,22	0,33	0,11	0,22	0,11	0,07		3,99	0,21	0,85	0,08		0,02			0,11
21.06	Förderschulen					0,14	0,46	0,06	0,16	0,08	0,13			0,69	1,44	0,40		0,38			0,08
21.07	Gesamtschulen					0,25	0,36	0,14	0,22	0,11	0,07		6,13	0,21	0,38	0,08		0,51			0,11
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers			2,00	3,00	0,47	0,90	0,22	0,44	0,22			0,50	1,07	1,31	0,17		0,05			1,22
21.10	Psychologische Dienste				6,75								0,75		0,75						
21.11	Sekundarschulen					0,08	0,39	0,03	0,16	0,08	0,07		0,78	0,58	0,29	0,06		0,02			0,08
25.03	Kulturmanagement		1,00	1,00			5,65		1,00	1,00	5,50		1,50	9,00	4,05	4,00	2,25	1,59			
25.04	Bibliothek			1,00			1,00	4,40	0,60		5,50	1,00	1,42		3,78	1,27					
25.06	Stadtarchiv				0,33	1,00	0,25		1,00	0,50		0,50		2,00				1,00			
25.07	Deutsches Klingenmuseum			1,00	0,80		0,10		0,50				0,85	0,78	0,76		3,11				
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII					0,40	3,32	1,54	18,61		1,05		0,98	0,60							
31.02	Grundsicherung nach SGB II			2,00	0,80	2,50	11,00	28,25	68,04	1,00	33,80		12,75		1,00		3,00	1,75	2,02		
31.03	sonstige soziale Leistungen				1,00	0,40	2,08	2,33	9,82	0,75	8,53		2,27	0,20							
31.05	Hilfen für Flüchtlinge					0,20	0,30	0,10	4,15		2,68		2,15	0,05							
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							0,03	0,18		1,80		3,85	1,15		15,00		8,00			
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,37						0,24	1,50		3,37			2,00					

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15UE	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
36.01	Jugendhilfe	0,47		0,31	0,10		0,18	1,00	3,50		0,49			0,17			1,50				
36.02	Hilfen zur Erziehung	0,33		1,55	0,39		1,35	3,00			3,79			0,63		2,00	0,50				
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	0,14		0,13	1,21		2,40	1,70			2,61		6,00	1,14			2,50	0,64	11,50		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle	0,06		0,01	0,30		0,08	0,30			0,36			0,06	0,50		3,64				
36.05	Spielplätze			0,30				0,68													
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	1,00	5,25	2,70	1,00		3,75	1,00	3,00		8,30		9,55	4,75	1,00	10,88					
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen			0,50				0,08					1,00		3,00		1,00				
42.02	Förderung des Sports			0,20																	
51.01	Stadtentwicklungsplanung		1,00	2,00	2,00	2,75	3,00						1,00								
51.02	Planung und Mobilität		1,00	1,60	1,15	12,13			0,60		1,20		0,45		0,03	0,50					0,65
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster			2,00	1,00	10,27	7,00	5,00	1,00		8,75		3,50		5,00	1,00					
52.01	Denkmalschutz und -pflege				1,00	2,00			0,15				0,15								0,15
52.02	Bauaufsicht		1,00	1,00	1,00	8,78	1,00			6,00	1,00		2,00			1,00					
52.03	Wohnungsbauförderung			0,63		1,00	0,50	1,00	1,00	0,76	12,85		1,63			1,00		0,62			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,40	0,85	11,26	1,00	1,00	1,25		1,70		0,40		0,57						0,20
55.01	Natur- und Landschaftspflege					4,30		1,00	0,60	2,00	1,00		2,15		8,85	0,40					0,60
56.01	Umweltschutz			0,80	5,35	7,45					2,00	1,00	0,60		0,15		2,00				0,40
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing		0,50			1,00		1,69			1,00						0,36				
Stadtverwaltung gesamt		2,00	15,25	34,00	55,33	116,19	123,37	92,05	154,29	25,65	243,77	9,90	116,39	60,28	78,75	95,62	36,86	20,72	14,31	0,00	9,00

- Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe -

[illegible]

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 8	S 3	S 2	S 1	SozP	ErzP
25.07	Deutsches Klingenmuseum																			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII								0,75											
31.02	Grundsicherung nach SGB II				0,67			1,00												
31.03	sonstige soziale Leistungen				1,00				3,18											
31.05	Hilfen für Flüchtlinge								2,00											
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler								1,00											
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,33			5,15												
36.01	Jugendhilfe	0,90	1,88					4,50	3,75	1,00					1,00				1,00	
36.02	Hilfen zur Erziehung	0,10	8,50		3,00	42,00		16,75												
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		5,63	5,00	15,30		12,00	1,00				3,00	22,60	196,91		10,22				16,00
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle			2,00				2,75					17,50							1,00
36.05	Spielplätze																			
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege				1,00	5,00		0,75	0,60											
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen																			
42.02	Förderung des Sports																			
51.01	Stadtentwicklungsplanung																			
51.02	Planung und Mobilität																			
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster																			
52.01	Denkmalschutz und -pflege																			
52.02	Bauaufsicht																			
52.03	Wohnungsbauförderung																			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
55.01	Natur- und Landschaftspflege																			
56.01	Umweltschutz																			
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing																			
Stadtverwaltung gesamt		1,00	19,60	7,00	21,80	47,00	13,00	46,40	12,28	1,00	0,00	3,00	42,10	206,91	1,00	10,22	0,00	0,00	1,00	17,00

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag 30.06.2024</i>	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Oberbürgermeister	B 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor	B 6				
Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 5	3,00	3,00	3,00	
Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	6,00	6,00	6,00	
	A 15	13,00	13,00	11,00	
	A 14	25,68	26,68	24,74	
	A 13	43,80	43,80	38,88	
	A 12	74,75	75,75	71,64	
	A 11	81,50	80,50	75,18	
	A 10	74,65	74,65	68,99	
	A 9	4,00	4,00	1,85	
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z	38,35	38,35	38,70	
	A 9	135,80	135,80	119,59	
	A 8	83,17	83,17	83,17	
	A 7	29,49	29,49	43,03	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		616,19	617,19	588,76	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD
- Stadtverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag 30.06.2024</i>	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15UE	2,00	2,00	1,00	
EG 15	15,25	15,25	15,60	
EG 14	34,00	34,00	32,71	
EG 13	55,33	55,33	49,96	
EG 12	116,19	116,19	99,40	
EG 11	123,37	123,37	118,76	
EG 10	92,05	92,05	86,74	
EG 9c	154,29	154,04	143,28	
EG 9b	25,65	26,65	24,07	
EG 9a	243,77	242,77	241,57	
EG 9	9,90	9,90	8,92	
EG 8	116,39	116,39	111,94	
EG 7	60,28	60,28	57,21	
EG 6	78,75	78,75	73,53	
EG 5	95,62	95,62	90,58	
EG 4	36,86	36,86	25,65	
EG 3	20,72	20,72	12,47	
EG 2	14,31	15,11	15,81	
EG 1				
b. F.	9,00	9,00	8,82	
Insgesamt	1.303,73	1.304,28	1.218,01	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe
- Stadtverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag 30.06.2024</i>	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	19,60	19,60	18,59	
S 16	7,00	7,00	8,00	
S 15	21,80	22,80	19,84	
S 14	47,00	47,00	46,16	
S 13	13,00	13,00	11,55	
S 12	46,40	46,40	42,90	
S 11b	12,28	12,28	12,48	
S 11a		0,00		
S 11	1,00	1,00		
S 10		0,00		
S 9	3,00	3,00	4,00	
S 8b	42,10	42,10	37,72	
S 8a	206,91	206,91	197,49	
S 8	1,00	1,00	1,00	
S 7		0,00		
S 6		0,00		
S 5		0,00		
S 4		0,00		
S 3	10,22	10,22	11,46	
S 2		0,00		
S 1		0,00		

SozP	1,00	1,00		
ErzP	17,00	17,00	12,00	
Insgesamt	450,31	451,31	424,19	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Technische Betriebe Solingen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag</i> 30.06.2024	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 5	1,00	1,00	1,00	
	A 16				
	A 15				
	A 14	2,00	2,00	1,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12	2,00	2,00	2,00	
	A 11	4,00	4,00	4,00	
	A 10	2,00	2,00	1,80	
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z	1,00	1,00	1,00	
	A 9	3,65	3,65	3,16	
	A 8	1,75	1,75	0,75	
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		18,40	18,40	15,71	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Klinikum -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag 30.06.2024</i>	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13	1,00	1,00		
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00		

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Altenzentren -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag</i> 30.06.2024	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	1,00	1,00	0,50	
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	1,50	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Bergische Symphoniker -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag</i> 30.06.2024	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG) -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag 30.06.2024</i>	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen GmbH & Co. KG (SEG)-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2025 <i>Stichtag 30.06.2024</i>	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Basis "Zahl der Stellen 2024"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	0,10	
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	0,10	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	neu vorgesehen für 2025	Erläuterungen
1	2	3	4
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	11	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	2	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	13	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	13	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	28	
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	12	
insgesamt		103	

Anlage 02
Verpflichtungsermächtigungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in EUR)					
	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7
2023	1.190.000					
2024	7.047.892	3.000.000				
2025		133.931.921	55.210.000	33.532.000		0
2026			52.724.718	26.832.000	63.200.000	0
Summe	8.237.892	136.931.921	107.934.718	60.364.000	63.200.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2025

Bezeichnung	PSP-Element	Kto.	Betrag EUR	kw 2026 EUR	kw 2027 EUR	kw 2028 EUR	Folgejahre
BuG Hausmeisterdienste	5.110900.0001.510	783100	139.000	139.000	0	0	0
VwG Bonner Str. - Sanierung	5.110902.0019.500.300	785100	12.407.000	6.000.000	4.000.000	2.407.000	0
GS Gerberstraße - Erweiterung	5.110903.0085.500.300	785100	7.850.000	5.000.000	2.650.000	200.000	0
Schulzentrum Vogelsang - Neubau	5.110903.0088.500.300	785100	16.425.000	7.400.000	4.975.000	4.050.000	0
TBK Blumenstraße 93 Haus 9 - 2. BA	5.110903.0126.500.300	785100	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung	5.110903.0130.500.300	785100	20.150.000	11.000.000	5.700.000	3.450.000	0
Gymnasium Schwertstr. Sporthalle Gerichtstr.- San.	5.110903.0133.500.300	785100	500.000	500.000	0	0	0
Mildred-Scheel-Berufskolleg - Innensanierung	5.110903.0134.500.300	785100	1.500.000	1.500.000	0	0	0
GS Schützenstraße - Erweiterung	5.110903.0136.500.300	785100	12.315.000	10.100.000	2.050.000	165.000	0
GS Bogenstraße - Sanierung, Neubau + Turnhalle	5.110903.0137.500.300	785100	11.035.000	8.200.000	2.450.000	385.000	0
GS Kreuzweg - Neubau + Umbau	5.110903.0138.500.300	785100	10.025.000	7.400.000	2.200.000	425.000	0
GS Weyer - Neubau + Sanierung	5.110903.0139.500.300	785100	7.685.000	5.770.000	1.750.000	165.000	0
Humboldtgymnasium - Sanierung Gebäude 2	5.110903.0141.500.300	785100	1.960.000	800.000	400.000	760.000	0
Container Naturw. + Klassenr. - Auslagerung	5.110903.0142.500.300	785100	900.000	900.000	0	0	0
GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle	5.110903.0143.500.300	785100	38.500.000	14.900.000	15.500.000	8.100.000	0
GS Aufderhöhe - Neubau + Sanierung	5.110903.0146.500.300	785100	5.300.000	100.000	200.000	5.000.000	0
THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle	5.110903.0147.500.300	785100	11.500.000	6.500.000	3.250.000	1.750.000	0
Außensanierung FALS Altenhofer Str. 24	5.110903.0152.500.300	785100	13.375.000	7.000.000	3.500.000	2.875.000	0
SQ Schule - Umbau Schule Wahrenkamp	5.110903.0156.500.300	785100	500.000	500.000	0	0	0
Feuerwache II Ohligs - Neubau	5.110905.0014.500.300	785100	2.090.000	1.505.000	585.000	0	0
Freiwillige Feuerwehr - Neubau LG 2	5.110905.0018.500.300	785100	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0
Rettungswache Süd - Neubau	5.110905.0019.500.300	785100	3.750.000	2.500.000	1.250.000	0	0
Löschinheit 6 Gräfrath - Erweiterung	5.110905.0021.500.300	785100	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Theater und Konzerthaus - Sanierung	5.110906.0010.500.300	785100	9.550.000	2.000.000	3.750.000	3.800.000	0
Kita Bici Bici - energetische Sanierung	5.110910.0011.500.300	785100	2.250.000	1.750.000	500.000	0	0
Drehleiter mit Korb	5.120601.0014.510	783100	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100	450.000	450.000	0	0	0
Rüstwagen	5.120601.0028.510	783100	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.800.000	1.800.000	0	0	0

Bezeichnung	PSP-Element	Kto.	Betrag EUR	kw 2026 EUR	kw 2027 EUR	kw 2028 EUR	Folgejahre
Notarzteinsatzfahrzeug	5.120801.0010.510	783100	600.000	600.000	0	0	0
Mehrzweckfahrzeug (MZF) Logistik	5.120801.0021.510	783100	100.000	100.000	0	0	0
SQ Förderschule - Gründung	5.210601.0017.510	783100	30.000	30.000	0	0	0
Reaktivierung Ältere Siedlungsspielplätze	5.360501.0010.500.300	785300	80.000	80.000	0	0	0
Freibad Ittertall	5.420202.0001.500.300	785300	5.244.914	5.244.914	0	0	0
Projekt City 2030	5.510102.0008.500.300	785300	5.760.195	5.760.195	0	0	0
ISEK Wald	5.510102.0009.500.300	785300	2.723.774	2.723.774	0	0	0
Fahrbahn- und Gehwegerneuerung	5.540101.0025.500.300	785200	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5.540101.0028.500.400	785300	55.100	55.100	0	0	0
Straßenbeleuchtung	5.540101.0029.500.400	785300	570.000	570.000	0	0	0
Straßenentwässerung	5.540101.0034.500.300	785200	100.000	100.000	0	0	0
Erschließungsaufwand B.-Pläne	5.540101.0035.500.200	785200	200.000	200.000	0	0	0
Signalanlagen - Austauschprogramm	5.540101.0048.500.300	785200	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Hackhauser Str. (Bonner Str./Forststr.)	5.540101.0099.500.300	785200	1.426.000	1.426.000	0	0	0
BEG Verlängerung Stein-/Sauerbreyst.	5.540101.0111.500.300	785200	71.380	71.380	0	0	0
Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.	5.540101.0114.500.300	785200	450.300	450.300	0	0	0
Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.	5.540101.0137.500.300	785200	775.258	775.258	0	0	0
Brücke über den Eschbach - Neubau	5.540102.0014.500.300	785300	81.000	81.000	0	0	0
Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen	5.540103.0006.500.300	785200	250.000	250.000	0	0	0
Haltestellenprogramm	5.540105.0002.500.300	785300	900.000	900.000	0	0	0
Insgesamt			222.673.921	133.931.921	55.210.000	33.532.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2026

Bezeichnung	PSP-Element	Kto.	Betrag EUR	kw 2027 EUR	kw 2028 EUR	kw 2029 EUR	Folgejahre
VwG Bonner Str. - Sanierung	5.110902.0019.500.300	785100	6.407.000	4.000.000	2.407.000	0	0
GS Gerberstraße - Erweiterung	5.110903.0085.500.300	785100	2.850.000	2.650.000	200.000	0	0
Schulzentrum Vogelsang - Neubau	5.110903.0088.500.300	785100	57.025.000	4.975.000	4.050.000	48.000.000	0
Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung	5.110903.0130.500.300	785100	10.350.000	5.700.000	3.450.000	1.200.000	0
GS Schützenstraße - Erweiterung	5.110903.0136.500.300	785100	2.215.000	2.050.000	165.000	0	0
GS Bogenstraße - Sanierung, Neubau + Turnhalle	5.110903.0137.500.300	785100	2.835.000	2.450.000	385.000	0	0
GS Kreuzweg - Neubau + Umbau	5.110903.0138.500.300	785100	2.625.000	2.200.000	425.000	0	0
GS Weyer - Neubau + Sanierung	5.110903.0139.500.300	785100	1.915.000	1.750.000	165.000	0	0
Humboldtgymnasium - Sanierung Gebäude 2	5.110903.0141.500.300	785100	1.160.000	400.000	760.000	0	0
GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle	5.110903.0143.500.300	785100	600.000	0	0	600.000	0
GS Aufderhöhe - Neubau + Sanierung	5.110903.0146.500.300	785100	15.200.000	200.000	5.000.000	10.000.000	0
THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle	5.110903.0147.500.300	785100	5.000.000	3.250.000	1.750.000	0	0
Außensanierung FALS Altenhofer Str. 24	5.110903.0152.500.300	785100	6.375.000	3.500.000	2.875.000	0	0
Feuerwache II Ohligs - Neubau	5.110905.0014.500.300	785100	585.000	585.000	0	0	0
Freiwillige Feuerwehr - Neubau LG 2	5.110905.0018.500.300	785100	500.000	500.000	0	0	0
Rettungswache Süd - Neubau	5.110905.0019.500.300	785100	1.250.000	1.250.000	0	0	0
Theater und Konzerthaus - Sanierung	5.110906.0010.500.300	785100	9.550.000	3.750.000	3.800.000	2.000.000	0
Kita Bici Bici - energetische Sanierung	5.110910.0011.500.300	785100	500.000	500.000	0	0	0
BuG Servicestelle Beschaffung	5.111801.0004.510	783100	435.000	435.000	0	0	0
Mehrzweckfahrzeuge	5.120601.0008.510	783100	100.000	100.000	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	330.000	330.000	0	0	0
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100	900.000	900.000	0	0	0
Rettungswagen	5.120801.0008.510	783100	4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
Grundschulen SEP - Einrichtung	5.210101.0021.510	783100	1.668.000	1.668.000	0	0	0
SQ Förderschule - Gründung	5.210601.0017.510	783100	30.000	30.000	0	0	0
Freibad Ittert	5.420202.0001.500.300	785300	1.027.698	1.027.698	0	0	0
Fahrbahn- und Gehwegerneuerung	5.540101.0025.500.300	785200	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5.540101.0028.500.400	785300	55.100	55.100	0	0	0
Straßenbeleuchtung	5.540101.0029.500.400	785300	570.000	570.000	0	0	0

Bezeichnung	PSP-Element	Kto.	Betrag EUR	kw 2027 EUR	kw 2028 EUR	kw 2029 EUR	Folgejahre
Straßenentwässerung	5.540101.0034.500.300	785200	100.000	100.000	0	0	0
Erschließungsaufwand B.-Pläne	5.540101.0035.500.200	785200	200.000	200.000	0	0	0
Signalanlagen - Austauschprogramm	5.540101.0048.500.300	785200	1.300.000	1.300.000	0	0	0
BEG Verlängerung Stein-/Sauerbreyst.	5.540101.0111.500.300	785200	642.420	642.420	0	0	0
Neubau Brücke Goethestraße	5.540101.0118.500.300	785300	249.000	249.000	0	0	0
Neubau Brücke Geilenberger Weg	5.540101.0119.500.300	785300	225.000	225.000	0	0	0
Brücke über den Eschbach - Neubau	5.540102.0014.500.300	785300	432.500	432.500	0	0	0
Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen	5.540103.0006.500.300	785200	250.000	250.000	0	0	0
Haltestellenprogramm	5.540105.0002.500.300	785300	900.000	900.000	0	0	0
Insgesamt			142.756.718	52.724.718	26.832.000	63.200.000	0

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 03
Fraktionszuwendungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
	2025 ¹⁾ EUR	2026 ¹⁾ EUR	2024 ²⁾ EUR	2023 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5	6
CDU-Fraktion	206.573	210.704	202.522	184.422	gemäß § 56 Abs. 3 GO § 18a Hauptsatzung der Stadt Solingen Ratsbeschluss vom 23.06.2016
SPD-Fraktion	192.103	195.945	188.336	160.396	
Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen	152.913	155.972	149.915	139.195	
FDP-Fraktion	103.429	105.498	101.401	86.374	
Fraktion DIE LINKE. Die PARTEI	103.429	105.498	101.401	88.311	
BfS-Gruppe	67.786	69.142	66.457	93.536	
RD-Gruppe	67.593	68.944	66.267	63.067	
RM Gedig	5.814	5.930	5.700	5.700	
RM Preuß	5.814	5.930	5.700	6.412	
RM Cetin	5.814	5.930	5.700	475	
RM Vaeckenstedt	4.167	4.250	4.085	0	
RM Brattig	0	0	0	653	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.840	2.840	2.840		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	760	760	760		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2		3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	568	568	568		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	152	152	152		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.840	2.840	2.840		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	760	760	760		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Anlage 04

Verbindlichkeiten

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2023 TEUR	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 TEUR	31.12.2026 TEUR
1. Anleihen	170.000	170.000	120.000	70.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	249.980	377.000	458.500	578.600
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	19.863			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	412.579	450.000	560.000	670.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7	6	4	3
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	852.429	997.006	1.138.504	1.319.303
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	40.018	38.000	36.000	34.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 05

- a) Wirtschaftsplan Technische Betriebe Solingen;**
- b) Bilanz/Jahresabschluss Technische Betriebe Solingen**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

TBS Gesamt

		PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
alle Werte in T €uro				
1	Umsatzerlöse	129.776	140.809	149.783
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	Aktiviertete Eigenleistungen	2.430	3.278	2.904
4	sonstige betriebliche Erträge	1.167	847	787
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	9.300	8.735	8.435
	b) Bezogene Leistungen	23.119	24.775	26.499
6	Personalaufwand	52.322	56.473	58.832
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG			
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	15.776	16.177	16.476
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.115	33.016	33.620
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	32	32
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.189	8.229	9.741
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.416	-2.438	-95
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	427	428	425
16	Jahresergebnis	-3.842	-2.865	-520
ERTRÄGE GESAMT		133.405	144.966	153.507
AUFWENDUNGEN GESAMT		137.248	147.831	154.027
ERGEBNIS		-3.843	-2.865	-520

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

TBS Gesamt

<i>Pos Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>PLAN 2025</i>	<i>PLAN 2026</i>	<i>PLAN 2027</i>	<i>PLAN 2028</i>	<i>PLAN 2029</i>
Finanzdaten <i>in T €</i>							
100 AUFWAND							
110 Personal		-56.602	-58.946	-59.535	-60.131	-60.732	-61.339
120 Material		-8.665	-8.312	-8.395	-8.479	-8.564	-8.650
130 Fremdleistungen		-32.959	-34.286	-32.932	-32.621	-31.612	-32.099
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-19.940	-20.344	-20.405	-20.467	-20.529	-20.591
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-24.349	-24.804	-27.815	-31.263	-32.463	-33.526
160 Zinsen Kalkulatorisch		-8.095	-9.380	-9.575	-10.560	-11.166	-12.424
Gesamt		-150.610	-156.072	-158.657	-163.521	-165.066	-168.629
200 ERTRAG							
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		85.685	90.261	96.135	102.531	108.458	110.819
220 Verkäufe/sonst. Erträge		51.016	50.815	51.323	51.836	52.555	53.178
Gesamt		136.701	141.076	147.458	154.367	161.012	163.998
300 INTERN							
Gesamt		3.276	2.904	2.958	1.905	1.474	1.368
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-10.633	-12.092	-8.241	-7.249	-2.579	-3.263
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT							
Gesamt		7.768	11.572	8.797	9.325	3.280	4.778
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-2.865	-520	556	2.076	701	1.515
ERGEBNIS ohne Bädergesellschaft		1.137	3.949	5.305	6.615	6.171	7.366

Erläuterung zu den Positionen:

Bei der Berechnung der Planungen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Es wird ab 2026 mit einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% gerechnet.
- Kontrakterlöse zur Kernverwaltung bis 2027 mit 2%, danach nur noch 1%
- Berechnung Abschreibungen, Zinsen, sowie des Ausgliederungskapitals aufgrund der Annahmen des Investitionsplanes inkl. Vorausschau
- Leicht steigende Wasserverbandsbeiträge
- Anstieg Verbrennungsentgelte u.a. aufgrund CO₂-Abgabe
- Verbrennungsmenge konstant
- Pauschale Aufwandssenkungen in Nicht-Gebührenbereichen als Konsolidierungs-Beitrag
- Kostendeckende Gebühren nach KAG (Kommunalabgabengesetz), d.h. die Gebühreneinnahmen decken die jährlichen Aufwendungen, somit ist das kalkulatorische Spartenergebnis = 0
- Übernahme des geplanten Verlustes der Solinger Bädergesellschaft mbH

Teil III: Erfolgsplan Teilbetriebsübersicht

TBS Gesamt

Pos Bezeichnung	Einheit	Hochrechnung	PLAN	Plan 90-BL/-0/-1	Plan 90-B	Plan 90-2	Plan 90-3	Plan 90-4	Plan 90-5
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Finanzdaten in T €									
100 AUFWAND									
110 Personal		-49.067	-58.946	-9.003	-10.082	0	0	-10.946	-8.216
120 Material		-7.541	-8.312	-667	-934	0	0	-1.416	-945
130 Fremdleistungen		-29.229	-34.286	-478	-862	0	0	-2.418	-13.366
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-14.870	-20.344	-7.738	-6.982	0	0	-2.963	-1.613
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-21.228	-24.804	-2.621	-2.120	0	0	-1.021	-11.762
160 Zinsen Kalkulatorisch		-7.989	-9.380	-794	-806	0	0	-134	-4.601
Gesamt		-129.923	-156.072	-21.301	-21.785	0	0	-18.898	-40.502
200 ERTRAG									
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		67.106	90.261	1	1	0	0	33.533	44.710
220 Verkäufe/sonst. Erträge		52.721	50.815	2.332	2.512	0	0	16.718	7.745
Gesamt		119.827	141.076	2.333	2.513	0	0	16.718	41.278
300 INTERN									
Gesamt		2.078	2.904	18.417	19.146	0	0	1.077	-3.443
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-8.018	-12.092	-551	-126	0	0	-1.103	-2.667
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT									
Gesamt		6.336	11.572	289	62	-4.002	-4.469	522	5.815
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-1.682	-520	-262	-64	-4.002	-4.469	-581	3.148

In der Sparten-Darstellung wird seit dem letzten Wirtschaftsplan eine gesonderte Sparte Beteiligungen geführt, die besonders geprägt ist durch die Einrechnung des geplanten Verlustes der Solinger Bädergesellschaft mbH (SBG). Zudem wird der Vorjahreswirtschaftsplan zum Vergleich mit dargestellt.

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>PLAN 2025</i>

Mengendaten/Kennziffern

70	Darlehensvolumen	T€	235.064	289.262
71	durchschnittlicher Zinssatz	%	2,36	2,23
72	offene Positionen	T€	29.929	80.454
73	Risiko-Ampel		grün	grün
90	Mitarbeiter/-innen	Anz.	1.218	919
91	besetzte Stellen	Anz.	969,13	784,96
92	davon Beamte	Anz.	24,19	14,79
93	Beschäftigte	Anz.	945,08	770,17
95	Auszubildende	Anz.	20	20
96	Personalkosten je besetzte Stelle	€/St.	58.405	75.094

Erläuterungen zu Pos.

- 71 Aufgrund der weiterhin günstigen Zinskonditionen sinkt der durchschnittliche Zinssatz weiter.
- 72 Betrag vorhandener Darlehen der nicht durch vertraglich vereinbarte Zinskonditionen bis Laufzeitende gesichert ist, sowie die geplante Neuauflagen.

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>PLAN 2025</i>
Finanzdaten			
<i>in T €</i>			
100 AUFWAND			
110 Personal		-56.602	-58.946
120 Material		-8.665	-8.312
130 Fremdleistungen		-32.959	-34.286
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-19.940	-20.344
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-24.349	-24.804
160 Zinsen Kalkulatorisch		-8.095	-9.380
Gesamt		-150.610	-156.072
200 ERTRAG			
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		85.685	90.261
220 Verkäufe/sonst. Erträge		51.016	50.815
Gesamt		136.701	141.076
300 INTERN			
Gesamt		3.276	2.904
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-10.633	-12.092
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT			
Gesamt		7.768	11.572
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-2.865	-520
900 INVESTITIONEN		-62.603	-65.876

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist einen Verlust in Höhe von 520.000 EUR aus. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresplan von rund 2.345.000 EUR.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

Erläuterungen siehe nachfolgende Teilbereiche

Teil V: Finanzplan

TBS Gesamt

	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Einnahmen T Euro					
Kanalanschlussbeiträge	500	500	500	500	500
sonst. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Plangewinn Vorjahr(e)	0	0	556	2.076	701
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse etc.	200	200	200	200	200
Abschreibungen	16.476	18.760	21.704	22.220	22.686
vorhandene Liquidität	677	0	0	0	0
Zwischensumme	17.853	19.460	22.960	24.996	24.087
Kreditneuaufnahme	86.203	61.672	31.168	24.663	8.136
Summe	104.056	81.132	54.128	49.659	32.223

Ausgaben T Euro					
Investitionen	65.875	59.288	33.213	28.407	12.654
offene Investitionen Vorjahr(e)	15.704	0	0	0	0
Erhöhung Lagerbestand	0	0	0	0	0
Planverlust Vorjahr(e)	2.865	520	0	0	0
Darlehenstilgung	19.612	21.324	20.915	21.252	19.569
Aufbau Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Summe	104.056	81.132	54.128	49.659	32.223

Teil VI: Investitionsplan

TBS Gesamt

Bereich / Teilbetrieb	lfd. Nr.	Maßnahme	Finanzierungen aus Vorjahren T€	PLAN 2025 T€	davon Rentierlich T€	davon Unrentierl. T€	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€	PLAN 2029 T€	PLAN 2030 T€	PLAN 2031 T€	PLAN 2032 T€	PLAN 2033 T€	PLAN 2034 T€	Verpflichtungsmächtigung
	01	Gebäude	3.321	17.993	17.993	0	24.000	10.500	2.000	1.000						37.500
	02	Aussenanlagen	0	0		0										
	03	Grundstücke	0	0		0										
	05	(EB) Lade-Infrastruktur	40	10	10	0	106	106	106	106	106	106	122	106	106	
	96	Fahrzeuge	778	50	50	0	633	394	418	385	911	913	725	583	446	633
	97	Masch./Geräte	97	109	89	20	23	74	24	88	43	88	78	30	31	
	98	DV	2.819	553	553	0	147	33	8	8	8	8	8	8	8	
	99	BGA	563	248	153	95	65	65	65	70	65	65	65	65	65	
90-1 Allg. Bereich (BL/ZD)			7.618	18.963	18.848	115	24.974	11.172	2.621	1.657	1.133	1.180	998	792	656	38.133
	01	Gebäude	0	0	0	0										
	02	Aussenanlagen	0	2.025	2.025	0										
	95	Telekommunikation	2.000	240	240	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	96	Fahrzeuge	0	1	1	0	306	454	337	249	538	870	195	301	0	306
	97	Maschinen/Geräte	0	194	11	183	40	48	54	65	67	84	130	5	5	
	98	DV	0	288	208	80	139	68	94	44	66	45	55	44	30	
	99	BGA	0	55	20	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
90-2 Gebäude, Beleuchtung & IT			2.000	2.803	2.505	298	730	815	730	603	916	1.244	625	595	280	306
	80	Entwässerungsanlagen	0	27.702	27.702	0	18.969	16.475	13.362	5.453	5.256	1.810	1.775	1.730	1.600	26.110
	81	Erweiterung SOLICOM	0	1.000	1.000	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	96	Fahrzeuge	3.352	310	310	0	469	553	200	343	1.712	416	420	0	0	469
	97	Maschinen/Geräte	0	331	311	20	243	243	243	243	243	243	243	243	243	
	98	DV	0	50	50	0	51	48	18	168	18	40	48	17	17	
	99	BGA	0	225	125	100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
90-3 Tiefbau, Verkehr & Datennetz			3.352	29.618	29.498	120	20.237	17.824	14.328	6.712	7.734	3.014	2.991	2.495	2.365	26.579
	01	Wertstoffhof Sandstraße Neubau	100	0	0	0			6.000							
	02	Aussenanlagen	390	20	20	0										
	03	Sanierung Müllbunker	1.000	0	0	0										
	04	Neubau Schaltwarte	1.650	0	0	0										
	05	(EB) Rauchgasreinigung	3.500	10.000	10.000	0	9.000									19.000
	06	Neubau Kassenhaus	220	0	0	0										
	07	Sanierung Prozessleitsystem	0	1.500	1.500	0										3.900
	80	Um-/Ausbau Fernwärmenetz	0	560	560	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	81	Behälter + Container	0	66	66	0	415	435	435	415	335	335	335	335	335	
	96	Fahrzeuge	797	0	0	0	421	759	466	384	1.670	763	956	0	0	421
	97	Maschinen/Geräte	710	240	240	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	98	DV	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	99	BGA	150	370	370	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
90-4 Abfallwirtschaft			8.517	12.926	12.926	0	10.306	1.664	7.371	1.269	2.475	1.568	1.761	805	805	23.571
	01	Friedhofsbauten	0	940	940	0	80	50	50	50	50	50	50	50	50	
	02	Außenanlagen	0	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	80	Kolumbarien	0	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	81	Behälter + Container	0	0		0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
	82	Winterdienstgeräte	0	0		0	376	386	397	407	417	428	443	458	463	
	96	Fahrzeuge	2.651	76		76	2.026	744	2.352	1.398	3.115	4.617	2.975	0	0	2.026
	97	Maschinen/Geräte	0	265		265	323	323	323	323	323	323	323	323	323	
	98	DV	0	105		105	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	99	BGA	0	40		40	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
90-5 Stadtgrün und Stadtbildpflege			2.651	1.566	1.080	486	3.041	1.739	3.358	2.414	4.141	5.654	4.027	1.067	1.072	2.026
Summe			24.138	65.876	64.857	1.019	59.288	33.214	28.408	12.655	16.399	12.660	10.402	5.754	5.178	90.615

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 07
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

		PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse	24.704	24.758	26.223
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betrieblichen Erträge	82	861	0
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.764	11.197	12.848
	b) Bezogene Leistungen	15.328	13.678	12.639
6	Personalaufwand	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG	0	0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	694	744	736
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
14	sonstige Steuern	0	0	0
15	Jahresergebnis	0	0	0
ERTRÄGE GESAMT		24.786	25.619	26.223
AUFWENDUNGEN GESAMT		24.786	25.619	26.223
ERGEBNIS vor Steuern		0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
ERGEBNIS		0	0	0

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Finanzdaten <i>in T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal		0	0	0	0	0	0	0
120 Material		-8.764	-11.197	-12.848	-12.848	-12.848	-12.848	-12.848
130 Fremdleistungen		-596	-596	-596	-608	-620	-632	-645
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-15.427	-13.826	-12.779	-13.216	-13.661	-14.113	-14.573
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		-24.787	-25.619	-26.223	-26.672	-27.129	-27.593	-28.066
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		24.499	25.164	26.037	26.483	26.936	27.397	27.866
220 Verkäufe/sonst. Erträge		205	185	185	189	192	196	200
Gesamt		24.704	25.349	26.222	26.672	27.129	27.593	28.066
300 INTERN								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-83	-270	-1	0	0	0	0
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt		82	270	1	0	0	0	0
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-1	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 120 Die Materialkosten bestehen nahezu 100% aus den Wasserbezugskosten der SWS.
- 130 Die Fremdleistungen beinhalten Kosten für Neuanlage oder Reparatur von Wasserhausanschlüssen, die jedoch an die jeweiligen Eigentümer weiterberechnet werden und somit zu sonstigen Erträgen führen.
- 140 Der sonstige betriebliche Aufwand teilt sich auf in die technische Betriebsführung durch die SWS und in sonstige Aufwendungen (kfm. Betriebsführung, Abschlussprüfer u.ä.). Für die sonstigen Aufwendungen wurde für die Folgejahre mit einer Preissteigerung von 2% p.a. gerechnet.

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST 2023</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>PLAN 2025</i>

Mengendaten/Kennziffern

1	Wasserbezug	m³	7.900.000	8.000.000	8.000.000
50	Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m³	2,9996	3,0600	3,1365
51	Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m³	3,0942	3,0685	3,2478

Erläuterungen zu Pos.

- 1 Über den gesamten Betrachtungszeitraum wurde mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet.
- 50 + Aufgrund des leicht gestiegenen Wasser-Bezugspreises musste auch die Wasser-Verbrauchsgebühr moderat
- 51 angehoben werden.
- 90 + Es werden weiterhin keine Mitarbeiter im EBW eingestellt. Alle notwendigen Leistungen werden von den TBS
- 91 eingekauft.

Teil III: Erfolgsplan

Pos. Bezeichnung	Einheit	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Finanzdaten <i>in T €</i>				
100 AUFWAND				
110 Personal		0	0	0
120 Material		-8.764	-11.197	-12.848
130 Fremdleistungen		-596	-596	-596
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-15.427	-13.826	-12.779
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	0	0
Gesamt		-24.787	-25.619	-26.223
200 ERTRAG				
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		24.499	25.164	26.037
220 Verkäufe/sonst. Erträge		205	185	185
Gesamt		24.704	25.349	26.222
300 INTERN				
Gesamt		0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-83	-270	-1
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT				
Gesamt		82	270	1
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		0	0	0
900 INVESTITIONEN		0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist ein Ergebnis von 0 aus.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 110 Da sämtliche Leistungen bei den TBS bzw. ESG eingekauft werden, fallen auch weiterhin keine Personalkosten an.
- 140 Die Kosten für die Löschwasserversorgung (Verbrauch, Unterhaltungs- und Investitionskosten) werden gesondert von den Stadtwerken berechnet (371.000 Euro).

Teil IV: Stellenübersicht

Sämtlicher Personalbedarf wird bei der ESG und den TBS eingekauft.

Teil V: Finanzplan

Da der Betrieb zurzeit weder Investitionen tätigt, welche die Abschreibungen erzeugen und Finanzierungen benötigen, noch Darlehen besitzt, die getilgt werden müssen, wird auf einen Finanzplan verzichtet.

Teil VI: Investitionsplan

Der Betrieb tätigt zurzeit keine eigenen Investitionen.

Die Investitionen in das Wasserversorgungsnetz werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Solingen GmbH abgebildet.

Teil VII: Darlehensumschuldungen

Der Betrieb benötigt zurzeit keine Darlehen.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlagen 08 - 12 Beteiligungen *)

*) Als Anlagen zum Haushalt werden nur die *unmittelbaren* Beteiligungen der Stadt Solingen über 50% abgebildet..
Hinsichtlich der unter der Beteiligungsgesellschaft geführten Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

Bonner Str. 100
42697 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 2198
Fax: 02 12 / 2 90 74 2198

E-Mail: bsg@solingen.de

gegründet: 20.12.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens – Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und das Verwalten städtischer Unternehmensbeteiligungen und städtischer Spezialfonds sowie die Wahrnehmung aller Aufgaben des Beteiligungsmanagement der Stadt Solingen und von Dienstleistungen für die Stadt Solingen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	1.002.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Städtische Musikschule Solingen GmbH	25.000	100,00
Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH	25.565	100,00
Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG	48.522	94,90
Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & Co. KG	48.360	93,00
Stadtwerke Solingen GmbH	56.144.400	91,50
Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbH	51.000	51,00
Bergische Symphoniker - Orchester GmbH	12.766	49,10
Zentrum für verfolgte Künste GmbH	8.668	33,33
EDL Solingen GmbH	150.600	25,10

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Dirk Becker, Ratsmitglied

Dr. Frank Eckgold, Sachkundiger Bürger

Daniel Flemm, Ratsmitglied

Jan Klein, Sachkundiger Bürger

Frank Knoche, Ratsmitglied

Ulrich G. Müller, Sachkundiger Einwohner

- Geschäftsführung

Daniel Wieneke, Stadtkämmerer

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 durchschnittlich:

- Beschäftigte	7
- Beamte	1
- Gesamt	8

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 1.002.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz	JA 12 / 2021		JA 12 / 2022		JA 12 / 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	186.540	94,0	179.850	94,4	176.759	98,7
Immaterielle Vermögensgegenstände	24	0,0	21	0,0	18	0,0
Sachanlagen	2	0,0	1	0,0	2	0,0
Finanzanlagen	186.513	94,0	179.828	94,3	176.739	98,7
Umlaufvermögen	11.965	6,0	10.752	5,6	2.313	1,3
Forderungen	190	0,1	551	0,3	603	0,3
Kasse, Bankguthaben, Schecks	11.775	5,9	10.201	5,4	1.710	1,0
Rechnungsabgrenzungsposten	18	0,0	18	0,0	15	0,0
Bilanzsumme	198.523	100,0	190.620	100,0	179.087	100,0
Passiva						
Eigenkapital	173.477	87,4	172.108	90,3	169.658	94,7
Gezeichnetes Kapital	1.002	0,5	1.002	0,5	1.002	0,6
Kapitalrücklage	98.874	49,8	101.217	53,1	101.582	56,7
Gewinnrücklagen	73.236	36,9	73.236	38,4	73.236	40,9
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	9.083	4,6	365	0,2	-3.346	-1,9
Jahresergebnis	-8.717	-4,4	-3.712	-1,9	-2.816	-1,6
Rückstellungen	97	0,0	95	0,0	111	0,1
Verbindlichkeiten	24.949	12,6	18.417	9,7	9.318	5,2
Bilanzsumme	198.523	100,0	190.620	100,0	179.087	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2020 Tsd. EUR	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR
Umsatzerlöse	162	161	170
Sonstige betriebliche Erträge	27	182	21
Gesamtleistung	189	343	191
Materialaufwand	0	0	0
Rohergebnis	189	343	191
Personalaufwand	675	737	701
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357	413	386
EBITDA	-844	-807	-895
Abschreibungen	8	6	8
EBIT	-851	-812	-903
Erträge aus Beteiligungen	0	64	1.095
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	692	406	313
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227	237	248
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	4.976	8.338	4.197
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362	260	220
EBT	-5.270	-8.703	-3.664
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-17	0
Ergebnis nach Steuern	-5.270	-8.686	-3.664
Sonstige Steuern	33	31	47
Jahresergebnis	-5.303	-8.717	-3.712

Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH

Gotenstraße 1
42653 Solingen
Telefon: 02 12 / 5 47 0
Fax: 02 12 / 5 47 26 83

E-Mail: info@klinikumsolingen.de
www.klinikumsolingen.de

gegründet: 27.09.2007

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die bedarf- und leistungsgerechte ambulante und stationäre Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch die Führung und den Betrieb des Städtischen Klinikums Solingen. Hierzu unternimmt es die Gesellschaft, mit ihren Einrichtungen und Mitteln durch ärztliche und pflegerische Leistungen Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfen und Begutachtungen zu leisten und ärztliche Eingriffe vorzunehmen. Gegenstand des Unternehmens ist daneben die Aus- und Weiterbildung in den medizinischen, medizinisch-technischen und pflegerischen Berufen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf gerichtet, die Allgemeinheit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens selbstlos zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	11.000.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Klinikum Solingen Veranstaltung GmbH	25.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Michael Bender, Sachkundiger Bürger

Dario Dzamastagic, Ratsmitglied

Daniel Flemm, Ratsmitglied

Martina Hoffmann-Badache, Sachkundige Bürgerin

Joelle Möltgen, Ratsmitglied

Iris Preuß-Buchholz, Ratsmitglied

- Aufsichtsrat

Sven Dopke, Arbeitnehmervertreter

Dirk Errestink, Bezirksvertreter

Daniel Flemm, Ratsmitglied

Tobias Herrmann, Arbeitnehmervertreter

Stephanie Heußen-Sürig, Arbeitnehmervertreter

Holger Höhmann, Sachkundiger Bürger

Anke Jahncke, Arbeitnehmervertreterin

Heike Janz, Arbeitnehmervertreterin

Frank Knoche, Ratsmitglied

Joelle Möltgen, Ratsmitglied

Ulrich Preuss, Ratsmitglied

Angela Prinz, Ratsmitglied

Kai Sturmfels, Ratsmitglied

Jan Welzel, Beigeordneter

Martina Zsack-Möllmann, Sachkundige Einwohnerin

- Geschäftsführung

Dr. Martin Eversmeyer

Prof. Dr. med. Thomas Standl

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 durchschnittlich:

- Beschäftigte 2.059

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 11.000.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz	JA 12 / 2021		JA 12 / 2022		JA 12 / 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	53.480	58,3	61.130	55,5	75.213	58,6
Immaterielle Vermögensgegenstände	367	0,4	907	0,8	822	0,6
Sachanlagen	53.070	57,9	60.182	54,6	74.327	58,0
Finanzanlagen	43	0,0	41	0,0	64	0,1
Umlaufvermögen	38.059	41,5	48.908	44,4	52.494	40,9
Vorräte	6.064	6,6	7.128	6,5	7.563	5,9
Forderungen	26.057	28,4	33.401	30,3	36.941	28,8
Kasse, Bankguthaben, Schecks	5.938	6,5	8.380	7,6	7.990	6,2
Rechnungsabgrenzungsposten	175	0,2	203	0,2	539	0,4
Bilanzsumme	91.714	100,0	110.241	100,0	128.246	100,0
Passiva						
Eigenkapital	22.744	24,8	23.646	21,4	23.947	18,7
Gezeichnetes Kapital	11.000	12,0	11.000	10,0	11.000	8,6
Kapitalrücklagen	26.134	28,5	26.134	23,7	26.134	20,4
Gewinnrücklagen	1.741	1,9	1.741	1,6	1.741	1,4
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-17.181	-18,7	-16.131	-14,6	-15.229	-11,9
Jahresergebnis	1.050	1,1	902	0,8	301	0,2
Sonderposten	29.765	32,5	31.509	28,6	32.275	25,2
Rückstellungen	26.132	28,5	25.287	22,9	21.829	17,0
Verbindlichkeiten	12.498	13,6	29.390	26,7	49.119	38,3
Ausgleichsposten aus Darlehensförd.	574	0,6	409	0,4	231	0,2
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,0	1	0,0	845	0,7
Bilanzsumme	91.714	100,0	110.241	100,0	128.246	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR	JA 12 / 2023 Tsd. EUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	117.303	124.565	135.046
Erlöse aus Wahlleistungen	3.121	3.634	3.885
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14.060	17.545	19.862
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.406	1.493	1.632
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	8.953	12.220	13.285
Bestandsveränderungen	140	1.068	91
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	148	319	3.781
Sonstige betriebliche Erträge	9.037	9.076	18.132
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	155.169	169.920	195.715
Materialaufwand	38.849	45.324	50.160
Personalaufwand	100.296	109.627	130.185
Zwischenergebnis	16.024	14.969	15.370
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	8.690	11.828	18.780
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	4.438	7.586	14.277
Abschreibungen	6.297	6.618	7.042
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.350	11.309	12.180
EBIT	1.629	1.283	653
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	3	22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	7	31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299	264	463
EBT	1.333	1.029	243
Steuern vom Einkommen und Ertrag	283	126	-58
Ergebnis nach Steuern	1.050	902	301
Jahresergebnis	1.050	902	301

Altenzentren der Stadt Solingen gemeinnützige GmbH

Schweriner Straße 10
42653 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 58 17 - 0
Fax: 02 12 / 2 58 17 17

E-Mail: altenzentren@solingen.de
www.altenzentren.solingen.de

gegründet: 24.08.2011

Gegenstand/Zweck des Unternehmens- Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Einrichtungen der Altenhilfe in Solingen, die in besonderem Maß (zu mindestens zwei Dritteln ihrer Leistungen) den in § 53 Abgabenordnung genannten Personen dienen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf gerichtet, die Allgemeinheit auf dem Gebiet der Altenhilfe selbstlos zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	100.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Carsten Becker, Ratsmitglied

Horst Koss, Ratsmitglied

Margo Pieck, Sachkundige Bürgerin

Jan Salewski, Sachkundiger Bürger

Felix Siegert, Ratsmitglied

Wolfgang Schauf, Sachkundiger Einwohner

- Aufsichtsrat

Martina Albers, Arbeitnehmervertreterin

Carsten Becker, Ratsmitglied

Benjamin Böntgen, Arbeitnehmervertreter

Ramona Engels, Sachkundige Bürgerin

Christian Götz, Sachkundiger Bürger
Gisela Köller-Lesweng, Sachkundige Bürgerin
Horst Koss, Ratsmitglied
Sandra Lucic, Arbeitnehmervertreterin
Margo Pieck, Sachkundige Bürgerin
Wolfgang Schauf, Sachkundiger Einwohner
Christiane Schulze, Arbeitnehmervertreter
Felix Siegert, Ratsmitglied
Harald Schulz, Ratsmitglied
Jan Welzel, Beigeordneter
Ricarda Wolf, Arbeitnehmervertreterin

- Geschäftsführung

Peter Knoch (bis 30.04.2023)
Martin Schlücking (ab 01.05.2023)

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 durchschnittlich:

- Beschäftigte 419

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 100.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz	JA 12 / 2021		JA 12 / 2022		JA 12 / 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	28.449	94,3	27.279	94,4	25.928	91,5
Sachanlagen	28.449	94,3	27.279	94,4	25.928	91,5
Umlaufvermögen	1.686	5,6	1.608	5,6	2.383	8,4
Vorräte	70	0,2	70	0,2	64	0,2
Forderungen	1.611	5,3	1.529	5,3	2.304	8,1
Kasse, Bankguthaben, Schecks	6	0,0	8	0,0	16	0,1
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,1	17	0,1	21	0,1
Bilanzsumme	30.152	100,0	28.903	100,0	28.332	100,0
Passiva						
Eigenkapital	3.934	13,0	4.099	14,2	4.239	15,0
Gezeichnetes Kapital	100	0,3	100	0,3	100	0,4
Kapitalrücklage	2.638	8,7	2.638	9,1	2.638	9,3
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	839	2,8	1.197	4,1	1.361	4,8
Jahresergebnis	357	1,2	165	0,6	139	0,5
Sonderposten	7	0,0	5	0,0	3	0,0
Rückstellungen	1.838	6,1	1.624	5,6	2.011	7,1
Verbindlichkeiten	24.128	80,0	22.946	79,4	21.775	76,9
Rechnungsabgrenzungsposten	246	0,8	230	0,8	305	1,1
Bilanzsumme	30.152	100,0	28.903	100,0	28.332	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR	JA 12 / 2023 Tsd. EUR
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	12.789	13.082	14.004
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.207	5.341	5.667
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.716	3.440	3.432
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	1.242	1.054	732
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	129	278	204
Sonstige betriebliche Erträge	523	481	308
Gesamtleistung	23.607	23.677	24.347
Personalaufwand	15.134	15.741	16.095
Materialaufwand	3.472	3.448	3.931
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	156	155	129
Steuern, Abgaben, Versicherungen	209	211	232
Mieten, Pacht, Leasing	729	730	729
Zwischenergebnis	3.907	3.392	3.231
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	4	1	1
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4	2	1
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	4	0	0
Abschreibungen	1.488	1.549	1.554
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	543	385	302
Sonstige betriebliche Aufwendungen	880	691	698
Zwischenergebnis	1.001	770	679
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	9	92
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	2	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644	614	632
EBT	357	165	139
Jahresergebnis	357	165	139

Kunst-Museum Solingen Grundstückverwaltungsgesellschaft mbH

Bonner Straße 100
42697 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 6619
Fax: 02 12 / 2 90 74 6619

gegründet: 1995

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb sowie die Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	178.953	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister
- Geschäftsführung
Diplom-Verwaltungswirt Michael Kamphausen (bis 31.12.2023)
Diplom-Kauffrau Christine Talaja (seit 01.01.2024)

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 keine Mitarbeiter.

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 178.953.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten*

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz	JA 12 / 2021		JA 12 / 2022		JA 12 / 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	2.524	91,0	2.422	90,9	2.320	90,5
Sachanlagen	2.524	91,0	2.422	90,9	2.320	90,5
Umlaufvermögen	250	9,0	243	9,1	242	9,5
Forderungen	154	5,6	144	5,4	141	5,5
Kasse, Bankguthaben, Schecks	96	3,4	99	3,7	101	3,9
Bilanzsumme	2.774	100,0	2.665	100,0	2.563	100,0
Passiva						
Eigenkapital	2.376	85,6	2.281	85,6	2.189	85,4
Gezeichnetes Kapital	179	6,5	179	6,7	179	7,0
Kapitalrücklage	3.084	111,2	3.084	115,7	3.084	120,3
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-796	-28,7	-887	-33,3	-982	-38,3
Jahresergebnis	-91	-3,3	-95	-3,5	-92	-3,6
Sonderposten	306	11,0	292	11,0	278	10,9
Rückstellungen	12	0,4	13	0,5	14	0,5
Verbindlichkeiten	80	2,9	78	2,9	82	3,2
Bilanzsumme	2.774	100,0	2.665	100,0	2.563	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2021	JA 12 / 2022	JA 12 / 2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Umsatzerlöse	52	59	60
Sonstige betriebliche Erträge	14	15	19
Gesamtleistung	65	74	79
Materialaufwand	0	0	0
Rohergebnis	65	74	79
Personalaufwand	6	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23	44	50
EBITDA	36	24	22
Abschreibungen	102	102	102
EBIT	-66	-78	-80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5
EBT	-66	-78	-75
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-66	-78	-75
Sonstige Steuern	25	17	17
Jahresergebnis	-91	-95	-92

Entsorgung Solingen GmbH

Dültgenstaler Straße 61
42719 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 45 41
Fax: 02 12 / 2 90 45 21

E-Mail: esg@solingen.de
www.tbs.solingen.de

gegründet: 06.02.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art im Bereich der Abfallentsorgung, Abfallverwertung, Stadtreinigung und Stadtentwässerung sowie ferner der Betrieb von Kompostier-, Verwertungs- und Deponierungsanlagen für Abfälle und Wertstoffe jeder Art sowie die Vermarktung von Wertstoffen, etwa Metalle, Papier, Holz und Kunststoffen sowie die Zuführung von Wertstoffen bzw. sonstigen Erzeugnissen in den Rohstoffkreislauf. Dem Unternehmen ist es gestattet, sich an gleichartigen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist insbesondere in der Stadt Solingen tätig.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen (TBS)	25.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Ralf Weeke, Beigeordneter
Daniel Wieneke, Stadtkämmerer

beratende Mitglieder:

Falk Dornseifer, Ratsmitglied
Dr. Frank Eckgold, Sachkundiger Bürger
Jürgen Hugo Hans, Sachkundiger Bürger
Rolf Osthoff, Sachkundiger Bürger
Richard Schmidt, Ratsmitglied
Monika Tönnies, Sachkundige Bürgerin

- Geschäftsführung

Martin Garth (seit 01.03.2024)

Ralf Weeke, Beigeordneter

Martin Wegner (bis 30.06.2023)

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 durchschnittlich:

- Beschäftigte 39,5

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

Die Stadt Solingen haftet gemäß GmbH-Gesetz mit ihrer Stammeinlage von EUR 25.000.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresgleich

Bilanz	JA 12 / 2021		JA 12 / 2022		JA 12 / 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen	3.249	66,5	3.315	76,5	3.236	82,9
Sachanlagen	3.249	66,5	3.315	76,5	3.236	82,9
Umlaufvermögen	1.638	33,5	1.018	23,5	668	17,1
Vorräte	48	1,0	78	1,8	62	1,6
Forderungen	1.588	32,5	938	21,7	603	15,5
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2	0,0	2	0,0	3	0,1
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Bilanzsumme	4.888	100,0	4.333	100,0	3.904	100,0
Passiva						
Eigenkapital	1.739	35,6	1.448	33,4	1.465	37,5
Gezeichnetes Kapital	25	0,5	25	0,6	25	0,6
Kapitalrücklage	151	3,1	151	3,5	151	3,9
Gewinnrücklagen	2.840	58,1	2.840	65,5	2.840	72,7
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-968	-19,8	-1.277	-29,5	-1.568	-40,2
Jahresergebnis	-309	-6,3	-291	-6,7	18	0,5
Sonderposten	7	0,1	5	0,1	3	0,1
Rückstellungen	228	4,7	186	4,3	247	6,3
Verbindlichkeiten	2.915	59,6	2.694	62,2	2.188	56,1
Bilanzsumme	4.888	100,0	4.333	100,0	3.904	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

Gewinn und Verlust	JA 12 / 2021 Tsd. EUR	JA 12 / 2022 Tsd. EUR	JA 12 / 2023 Tsd. EUR
Umsatzerlöse	4.611	5.053	5.359
Bestandsveränderungen	7	5	-5
Sonstige betriebliche Erträge	98	88	27
Gesamtleistung	4.716	5.146	5.381
Materialaufwand	1.846	2.346	2.163
Rohergebnis	2.870	2.799	3.218
Personalaufwand	1.475	1.358	1.419
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038	1.231	1.282
EBITDA	357	210	517
Abschreibungen	500	456	461
EBIT	-142	-246	57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	35	34
EBT	-186	-279	29
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-186	-279	29
Sonstige Steuern	123	12	11
Jahresergebnis	-309	-291	18

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 13
Quartalsberichte für die
Betriebe und Gesellschaften *)

*) Die Darstellung wird auf die im öffentlichen Sitzungsteil diskutierten Unterlagen beschränkt

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Quartalsübersicht 3. QB 2024 - öffentlich

in T€		Jan - Sep 2024				Geschäftsjahr			
		Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
1. TBS	Erträge	108.878	97.824	- 11.054	- 10,2 %	145.171	136.525	- 8.646	- 6,0 %
	Aufwand	104.561	100.337	- 4.224	- 4,0 %	139.414	130.827	- 8.587	- 6,2 %
	Finanzergebnis	- 6.147	- 6.599	- 452	- 7,4 %	- 8.196	- 8.541	- 345	- 4,2 %
	Jahresergebnis	- 2.150	- 9.242	- 7.092	< - 100,0 %	- 2.867	- 3.080	- 213	- 7,4 %
2. EBW	Erträge	19.214	18.741	- 473	- 2,5 %	25.619	25.619	0	0,0 %
	Aufwand	19.214	19.297	83	0,4 %	25.619	25.619	0	0,0 %
	Finanzergebnis	-	31	31	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis	0	- 525	- 525	0,0 %	0	0	0	0,0 %
3. BVHS	Erträge	8.748	7.715	- 1.033	- 11,8 %	11.664	11.150	- 514	- 4,4 %
	Aufwand	8.823	7.213	- 1.610	- 18,3 %	11.764	11.050	- 714	- 6,1 %
	Finanzergebnis	75	162	87	> 100,0 %	100	210	110	> 100,0 %
	Jahresergebnis	0	664	664	0,0 %	0	310	310	0,0 %

1. Technische Betriebe Solingen - TBS

Teil I Ergebnisrechnung in T€

	Jan - Sep 2024				Geschäftsjahr			
	Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
Umsatzerlöse	64.263	63.213	- 1.050	- 1,6 %	85.684	80.237	- 5.447	- 6,4 %
sonstige Erträge	44.615	34.611	- 10.004	- 22,4 %	59.487	56.288	- 3.199	- 5,4 %
Erträge	108.878	97.824	- 11.054	- 10,2 %	145.171	136.525	- 8.646	- 6,0 %
Materialaufwand	31.219	34.853	3.634	11,6 %	41.625	41.959	334	0,8 %
Personalaufwand	42.452	39.160	- 3.292	- 7,8 %	56.603	52.331	- 4.272	- 7,6 %
Abschreibungen	18.261	16.170	- 2.091	- 11,5 %	24.348	22.188	- 2.160	- 8,9 %
s.b. Aufwendungen	12.629	10.154	- 2.475	- 19,6 %	16.838	14.349	- 2.489	- 14,8 %
Aufwand	104.561	100.337	- 4.224	- 4,0 %	139.414	130.827	- 8.587	- 6,2 %
Betriebsergebnis	4.318	- 2.513	- 6.831	< - 100,0 %	5.757	5.698	- 59	- 1,0 %
Finanzergebnis	- 6.147	- 6.599	- 452	- 7,4 %	- 8.196	- 8.541	- 345	- 4,2 %
Steuern Eink. u. Ertr.	-	83	83	-	-	83	83	-
Ergebnis nach Steuern	- 1.829	- 9.195	- 7.366	< - 100,0 %	- 2.439	- 2.926	- 487	- 20,0 %
sonstige Steuern	321	47	- 274	- 85,4 %	428	154	- 274	- 64,0 %
Jahresergebnis	- 2.150	- 9.242	- 7.092	< - 100,0 %	- 2.867	- 3.080	- 213	- 7,4 %

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	Jan - Sep 2024		
	Plan	Plan	Ist
Zinsaufwand/Umsatz (in %)	6,0	6,0	7,2
Umsatzanteil Gebühren (in %)	56,4	56,4	62,5
Gebührenaufkommen Schmutzwasser	24.898	18.675	18.675
kommunaler Anteil am Umsatz im Bereich Anlagen (in %)	47,3	47,3	43,7

Teil III Bewertung

Berichtsverlauf:

Wesentliche Faktoren sind auch in diesem 3. Quartalsbericht 2024 der Großbrand beim MHKW vom 04.11.2023 und die Neugründung des Teilbetriebes **90-2 Gebäude, Beleuchtung & IT**. Dieser setzt sich aus den aus anderen Teilbetrieben verlagerten Abteilungen IT/Telefonie, Reinigung und Beleuchtung/Anlagentechnik sowie einer neuen Abteilung Facility Management zusammen.

Jahresverlauf:

Die TBS haben in den letzten Jahren erhebliche Aufgabenerweiterungen erfahren und neue Projekte im Angriff genommen bzw. müssen neue Auflagen erfüllen (KRITIS, BEHG, Preisbremsen, § 2 UStG etc.), die erheblich Ressourcen binden. Daher wurde seitens der Betriebsleitung eine Aufgabenanalyse angestoßen, um Prioritäten festzulegen und um Ressourcen zuordnen und effektiv einsetzen zu können. Im Rahmen von Strategieworkshops auf Betriebs- und Teilbetriebsleitersebene wurden zudem eine Mission, Vision und strategische Handlungsfelder für die TBS entwickelt, die nun in die Belegschaft getragen und gelebt werden sollen. Ferner wurden Unternehmenswerte und Führungsleitlinien festgelegt.

2. Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen - EBW

Teil I Ergebnisrechnung in T€

	Jan - Sep 2024				Geschäftsjahr			
	Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
Umsatzerlöse	18.430	18.466	36	0,2 % ➡	24.573	24.573	0	0,0 % ➡
sonstige Erträge	785	275	- 510	- 65,0 % ⬇	1.046	1.046	0	0,0 % ➡
Erträge	19.214	18.741	- 473	- 2,5 % ⬇	25.619	25.619	0	0,0 % ➡
Materialaufwand	8.845	8.966	121	1,4 % ⬇	11.793	11.793	0	0,0 % ➡
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
s.b. Aufwendungen	10.370	10.331	- 39	- 0,4 % ➡	13.826	13.826	0	0,0 % ➡
Aufwand	19.214	19.297	83	0,4 % ➡	25.619	25.619	0	0,0 % ➡
Betriebsergebnis	0	- 556	- 556	0,0 % ➡	0	0	0	0,0 % ➡
Finanzergebnis	-	31	31	-	-	-	-	-
Steuern Eink. u. Ertr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	- 525	- 525	0,0 % ➡	0	0	0	0,0 % ➡
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	0	- 525	- 525	0,0 % ➡	0	0	0	0,0 % ➡

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	Jan - Sep 2024	
	Plan	Ist
Wasserbezug (in cbm)	8.000.000	6.000.000

Teil III Bewertung

Berichtsverlauf:

Das 3. Quartal zeigt einen Verlust. Dieser beruht auf den unterschiedlichen Ein- und Verkaufspreisen für den Wasserbezug.

Jahresverlauf:

Zum Jahresende wird erwartet, dass das Ergebnis zum Jahresende im Rahmen der Planung liegt. Erst mit der Nachkalkulation zum Jahresabschluss kann der Buchungsstand ausgeglichen werden.

3. Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal -

Teil I Ergebnisrechnung in T€

	Jan - Sep 2024				Geschäftsjahr			
	Plan	Ist	Ist./Plan		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	
Umsatzerlöse	4.585	4.017	- 568	- 12,4 % ↓	6.114	6.000	- 114	- 1,9 % ↓
sonstige Erträge	4.162	3.698	- 464	- 11,2 % ↓	5.550	5.150	- 400	- 7,2 % ↓
Erträge	8.748	7.715	- 1.033	- 11,8 % ↓	11.664	11.150	- 514	- 4,4 % ↓
Materialaufwand	1.965	1.590	- 375	- 19,1 % ↑	2.620	2.650	30	1,1 % ↓
Personalaufwand	4.022	3.304	- 718	- 17,8 % ↑	5.362	4.750	- 612	- 11,4 % ↑
Abschreibungen	158	67	- 91	- 57,7 % ↑	211	100	- 111	- 52,7 % ↑
s.b. Aufwendungen	2.678	2.252	- 426	- 15,9 % ↑	3.570	3.550	- 20	- 0,6 % →
Aufwand	8.823	7.213	- 1.610	- 18,3 % ↑	11.764	11.050	- 714	- 6,1 % ↑
Betriebsergebnis	- 75	502	577	> 100,0 % ↑	- 100	100	200	> 100,0 % ↑
Finanzergebnis	75	162	87	> 100,0 % ↑	100	210	110	> 100,0 % ↑
Steuern Eink. u. Ertr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	664	664	0,0 % →	0	310	310	0,0 % →
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	0	664	664	0,0 % →	0	310	310	0,0 % →

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	Jan - Sep 2024		
	Plan	Plan	Ist
Durchführungsquote öffentliches Angebot (in %)	80,0	80,0	82,3
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	1,57
Kundenbeschwerden (in %)	1,0	1,0	0,1
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	1,47
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,00	2,00	-
Neukundenquote (in %)	20,0	20,0	-
Ermäßigungsquote (in %)	20,0	20,0	15,3

Teil III Bewertung

Berichtsverlauf:

Das Kursgeschäft hat sich im 3. Quartal 2024 zufriedenstellend entwickelt.

Die Umsatzerlöse entsprechen noch nicht dem Quartalsstand, da hierin noch nicht die anteiligen WbG-Zuschüsse des Zweiten Bildungswegs enthalten sind.

Sonstige Erträge werden vorwiegend im weiteren Jahresverlauf realisiert.

Die korrespondierenden Aufwendungen liegen unter dem Planwert, so dass das Gesamtergebnis mit + 664T € über dem Quartalsplanstand liegt.

Die Leistungskennzahlen sind erfreulich und liegen im Bereich der Planwerte.

Jahresverlauf:

Mit derzeitigem Berichtsstand wird davon ausgegangen, dass der Planfehlbedarf unterschritten werden kann.

Anlage 14
Bilanz der Stadt Solingen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Jahresrechnung 2023

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz		31.12.2023			31.12.2022		
Posten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva							
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			127.322.618,78				107.190.699,43
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			348.738,77				475.364,72
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	103.237.853,92				99.338.619,76		
1.2.1.2 Ackerland	4.983.420,34				5.014.405,28		
1.2.1.3 Wald, Forsten	24.298.150,35				24.283.767,38		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	25.723.607,67	158.243.032,28			25.873.953,69	154.510.746,11	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.443.366,66				26.839.414,04		
1.2.2.2 Schulen	217.963.660,87				200.743.196,32		
1.2.2.3 Wohnbauten	4.058.028,50				3.083.963,99		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	71.558.991,36	320.024.047,39			71.513.019,44	302.179.593,79	
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	117.565.815,85				117.323.991,03		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	22.973.441,19				23.287.460,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen							
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen							

Jahresrechnung 2023

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz		31.12.2023			31.12.2022		
Posten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	100.918.565,32				97.491.078,49		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>3.979.492,53</u>	245.437.314,89			<u>3.902.036,20</u>	242.004.565,72	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.280.886,42				1.204.767,44	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		16.844.546,07				16.576.450,26	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		18.486.048,44				14.930.113,10	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.214.169,32				13.846.627,29	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>125.103.881,46</u>	900.633.926,27			<u>121.510.456,95</u>	866.763.320,66
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		243.459.708,73				241.931.506,48	
1.3.2 Beteiligungen		480.397,91				480.397,91	
1.3.3 Sondervermögen		65.962.159,81				66.942.308,76	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.457.288,88				2.457.288,88	
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	19.453.994,57				20.351.730,57		
1.3.5.2 an Beteiligungen							
1.3.5.3 an Sondervermögen							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>833.120,91</u>	<u>20.287.115,48</u>	<u>332.646.670,81</u>		<u>877.573,82</u>	<u>21.229.304,39</u>	<u>333.040.806,42</u>
			<u>1.233.629.335,85</u>				<u>1.200.279.491,80</u>
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.125.257,02				761.793,25	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			<u>1.125.257,02</u>				<u>761.793,25</u>

Jahresrechnung 2023

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz Posten		31.12.2023			31.12.2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		52.639.102,25			45.112.414,13	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		36.334.661,68			37.129.757,01	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		<u>1.590.877,16</u>	90.564.641,09		<u>1.726.603,22</u>	83.968.774,36
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			1.564.444,95			1.543.358,54
2.4	Liquide Mittel			<u>6.758.492,81</u>			<u>2.706.760,53</u>
				100.012.835,87			88.980.686,68
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			<u>25.901.838,80</u>			<u>23.629.706,54</u>
				25.901.838,80			23.629.706,54
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<u>242.307.703,09</u>			<u>244.120.877,07</u>
				<u>1.729.174.332,39</u>			<u>1.664.201.461,52</u>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Jahresrechnung 2023

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz <i>Posten</i>		31.12.2023			31.12.2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Passiva							
1.	Eigenkapital						
1.1	Allgemeine Rücklage						
1.2	Sonderrücklagen			701.327,29			701.327,29
1.3	Ausgleichsrücklage						
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			405.729,96			132.303,24
1.5	Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			-1.107.057,25			-833.630,53
2.	Sonderposten						
2.1	für Zuwendungen			202.000.671,24			191.760.888,33
2.2	für Beiträge			9.301.358,77			9.766.867,18
2.3	für den Gebührenaussgleich						
2.4	Sonstige Sonderposten			32.813.900,55			33.886.760,71
				244.115.930,56			235.414.516,22
3.	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen			415.957.072,00			411.157.925,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			24.819.044,45			24.225.537,67
3.4	Sonstige Rückstellungen			66.183.719,43			74.688.204,36
				506.959.835,88			510.071.667,03

Jahresrechnung 2023

Stadt Solingen

verantwortlich:



Bilanz <i>Posten</i>		31.12.2023			31.12.2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.	Verbindlichkeiten						
4.1	Anleihen						
4.1.1	für Investitionen						
4.1.2	zur Liquiditätssicherung		170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1	von verbundenen Unternehmen						
4.2.2	von Beteiligungen						
4.2.3	von Sondervermögen						
4.2.4	vom öffentlichen Bereich						
4.2.5	von Kreditinstituten		<u>249.979.532,55</u>	249.979.532,55		<u>226.275.308,99</u>	226.275.308,99
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			432.442.308,20			401.184.218,85
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			6.922,80			8.542,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			7.704.043,74			13.841.669,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			51.261,69			183.851,98
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			13.243.713,36			13.107.474,97
4.8	Erhaltene Anzahlungen			<u>97.843.675,59</u>			<u>87.971.401,02</u>
				<u>971.271.457,93</u>			<u>912.572.467,36</u>
5.	Passive Rechnungsabgrenzung			<u>6.827.108,02</u>			<u>6.142.810,91</u>
				<u>1.729.174.332,39</u>			<u>1.664.201.461,52</u>

Anlage 15
Haushaltsquerschnitt

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktplan Stadt Solingen	-789.786.596	873.306.820	83.520.224	20.784.517	104.304.741		104.304.741
11	Innere Verwaltung	-24.096.205	184.101.169	160.004.965	4.789.170	164.794.134		164.794.134
1101	Revisionsdienst	-206.668	1.195.212	988.544	85	988.629		988.629
1102	Gleichstellungsstelle	-7.250	238.143	230.893		230.893		230.893
1103	Beschäftigtenvertretung	-45.400	679.499	634.099		634.099		634.099
1104	Gemeindeorgane	-14.320	2.861.341	2.847.021	5.118	2.852.139		2.852.139
1105	Verwaltungsleitung und-steuerung	-304.089	7.271.586	6.967.497	7.889	6.975.386		6.975.386
1106	IT-Management	-1.496.786	28.017.368	26.520.581	36.513	26.557.094		26.557.094
1107	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-1.044.520	3.347.199	2.302.679	311	2.302.989		2.302.989
1108	Finanzmanagement	-332.924	2.354.063	2.021.140	110	2.021.250		2.021.250
1109	Gebäudemanagement	-8.707.402	74.241.524	65.534.121	4.485.701	70.019.823		70.019.823
1110	Personal und Organisation	-6.964.596	50.059.379	43.094.782	670	43.095.453		43.095.453
1111	Steuern und sonstige Abgaben	-525.362	1.418.169	892.807	250.077	1.142.884		1.142.884
1112	Finanzbuchhaltung	-2.242.116	3.668.758	1.426.642	489	1.427.131		1.427.131
1115	Integration	-1.586.100	2.534.172	948.072	34	948.106		948.106
1116	Medien-/ Druck- & Post-Service	-468.030	3.247.727	2.779.697	659	2.780.356		2.780.356
1118	Servicestelle Beschaffung	-150.641	2.967.030	2.816.389	1.513	2.817.902		2.817.902
12	Sicherheit und Ordnung	-36.754.279	53.153.538	16.399.259	983.862	17.383.121		17.383.121
1201	Bußgeldstelle	-6.350.000	1.362.234	-4.987.766		-4.987.766		-4.987.766
1202	Statistik	-540	533.475	532.935	1	532.935		532.935
1203	Einwohnerwesen	-4.609.206	6.889.119	2.279.912	5.407	2.285.320		2.285.320
1204	Wahlen, Bürgerentscheide	-180.000	240.544	60.544	97	60.641		60.641
1205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.395.618	6.616.625	5.221.008	9.847	5.230.854		5.230.854
1206	Brandschutz und Hilfeleistungen	-804.097	14.169.712	13.365.615	496.175	13.861.791		13.861.791

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1207	Katastrophenschutz	-60.832	1.460.629	1.399.797	31.998	1.431.796		1.431.796
1208	Rettungsdienst	-20.855.977	18.425.691	-2.430.286	439.395	-1.990.891		-1.990.891
1209	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	-2.498.009	3.455.508	957.499	942	958.441		958.441
21	Schulträgeraufgaben	-12.076.140	36.342.913	24.266.773	723.309	24.990.082		24.990.082
2101	Grundschulen	-5.719.626	12.009.894	6.290.268	275.653	6.565.921		6.565.921
2103	Realschulen	-113.991	704.820	590.829	70.281	661.110		661.110
2104	Gymnasien	-222.104	966.102	743.998	55.793	799.791		799.791
2105	Berufskollegs	-258.904	1.394.539	1.135.635	104.333	1.239.969		1.239.969
2106	Förderschulen	-221.371	1.496.579	1.275.208	56.159	1.331.367		1.331.367
2107	Gesamtschulen	-311.658	1.601.671	1.290.013	119.456	1.409.469		1.409.469
2108	Zentrale Leistungen des Schulträgers	-5.008.970	16.030.582	11.021.613	28.541	11.050.154		11.050.154
2110	Psychologischer Dienste	-186.709	1.770.717	1.584.009	145	1.584.153		1.584.153
2111	Sekundarschulen	-32.807	368.007	335.200	12.948	348.148		348.148
25	Kultur und Wissenschaft	-2.198.421	9.383.369	7.184.948	139.531	7.324.479		7.324.479
2503	Kulturmanagement	-1.667.923	5.492.963	3.825.040	128.370	3.953.409		3.953.409
2504	Bibliothek	-163.661	1.894.008	1.730.347	5.772	1.736.119		1.736.119
2506	Stadtarchiv	-51.481	853.294	801.813	3.635	805.448		805.448
2507	Deutsches Klingenmuseum	-315.355	1.143.104	827.749	1.754	829.503		829.503
31	Soziale Hilfen	-219.310.336	284.591.646	65.281.310	22.105	65.303.414		65.303.414
3101	Sozialhilfe nach SGB XII	-36.791.707	63.935.062	27.143.355	316	27.143.672		27.143.672
3102	Grundsicherung nach dem SGB II	-150.771.504	170.604.164	19.832.661	4.193	19.836.854		19.836.854
3103	sonstige soziale Leistungen	-8.336.677	27.201.764	18.865.086	1.020	18.866.107		18.866.107
3105	Hilfen für Flüchtlinge	-19.171.000	15.806.979	-3.364.021		-3.364.021		-3.364.021
3106	Soz.Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	-3.289.092	5.243.059	1.953.967	16.557	1.970.524		1.970.524

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3107	Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe	-950.356	1.800.618	850.262	18	850.280		850.280
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-63.986.129	164.628.984	100.642.855	95.637	100.738.492		100.738.492
3601	Jugendhilfe	-498.258	5.470.159	4.971.901	8.935	4.980.835		4.980.835
3602	Hilfen zur Erziehung	-8.380.412	53.765.529	45.385.117	30	45.385.147		45.385.147
3603	Tageseinrichtungen für Kinder	-54.136.336	100.796.253	46.659.917	17.996	46.677.913		46.677.913
3604	Kinderheime / Notschlafstelle	-851.364	2.268.478	1.417.114	455	1.417.569		1.417.569
3605	Spielplätze	-119.759	2.328.565	2.208.806	68.221	2.277.027		2.277.027
41	Gesundheitsdienste	-1.959.326	6.504.379	4.545.052	1.393	4.546.445		4.546.445
4101	Gesundheitsschutz und -pflege	-1.959.326	6.504.379	4.545.052	1.393	4.546.445		4.546.445
42	Sportförderung	-762.710	4.457.524	3.694.814	307.776	4.002.590		4.002.590
4201	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	-677.607	3.320.479	2.642.872	306.871	2.949.743		2.949.743
4202	Förderung des Sports	-85.103	1.137.046	1.051.942	906	1.052.848		1.052.848
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	-3.830.653	11.131.661	7.301.007	10.929	7.311.937		7.311.937
5101	Stadtentwicklungsplanung	-2.404.049	3.932.421	1.528.372	152	1.528.524		1.528.524
5102	Planung und Mobilität	-1.025.330	2.282.043	1.256.713	10.117	1.266.830		1.266.830
5103	Geoinformation, Vermessung und Kataster	-401.275	4.917.197	4.515.922	660	4.516.583		4.516.583
52	Bauen und Wohnen	-1.377.717	5.401.095	4.023.378	7.143	4.030.521		4.030.521
5201	Denkmalschutz und -pflege	-77.908	503.170	425.262	4.486	429.748		429.748
5202	Bauaufsicht	-1.157.960	2.539.544	1.381.584	2.503	1.384.088		1.384.088
5203	obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd.	-141.850	2.358.381	2.216.531	154	2.216.685		2.216.685
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.410.403	29.658.054	23.247.651	1.929.825	25.177.476		25.177.476
5401	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.410.403	29.658.054	23.247.651	1.929.825	25.177.476		25.177.476
55	Natur- und Landschaftspflege	-859.654	7.656.591	6.796.937	239.830	7.036.767		7.036.767
5501	Natur- und Landschaftspflege	-859.654	7.656.591	6.796.937	239.830	7.036.767		7.036.767

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56	Umweltschutz	-517.935	3.101.159	2.583.224	3.983	2.587.207		2.587.207
5601	Umweltschutz	-517.935	3.101.159	2.583.224	3.983	2.587.207		2.587.207
57	Wirtschaft und Tourismus	-11.881.950	7.813.229	-4.068.721	-1.645.000	-5.713.721		-5.713.721
5702	Stadtwerbung, Stadtmarketing	-127.700	1.266.329	1.138.629	-45.000	1.093.629		1.093.629
5705	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.	-11.754.250	6.546.900	-5.207.350	-1.600.000	-6.807.350		-6.807.350
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-403.764.738	65.360.000	-338.404.738	13.196.533	-325.208.205		-325.208.205
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-403.764.738	66.860.000	-336.904.738		-336.904.738		-336.904.738
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-1.500.000	-1.500.000	13.196.533	11.696.533		11.696.533
71	Stiftungen		21.510	21.510	-21.510			
7101	sonstige Stiftungen		18.610	18.610	-18.610			
7102	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung		2.900	2.900	-2.900			
Summe	Produktplan Stadt Solingen	-789.786.596	873.306.820	83.520.224	20.784.517	104.304.741		104.304.741
	Globaler Minderaufwand (PG 6102)		-13.390.000	-13.390.000		-13.390.000		-13.390.000
	Ergebnis abzügl. Globaler Minderaufwand		859.916.820	70.130.224		90.914.741		90.914.741

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktplan Stadt Solingen	-818.865.735	905.867.749	87.002.014	24.770.041	111.772.055		111.772.055
11	Innere Verwaltung	-24.183.472	186.020.027	161.836.554	5.344.868	167.181.423		167.181.423
1101	Revisionsdienst	-206.668	1.218.685	1.012.018	94	1.012.112		1.012.112
1102	Gleichstellungsstelle	-7.250	242.810	235.560		235.560		235.560
1103	Beschäftigtenvertretung	-45.400	691.459	646.059		646.059		646.059
1104	Gemeindeorgane	-14.320	2.857.859	2.843.539	607	2.844.146		2.844.146
1105	Verwaltungsleitung und-steuerung	-317.951	7.516.649	7.198.697	37.561	7.236.259		7.236.259
1106	IT-Management	-1.790.812	26.954.570	25.163.759	24.888	25.188.647		25.188.647
1107	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-1.044.520	3.369.150	2.324.630	273	2.324.902		2.324.902
1108	Finanzmanagement	-326.004	2.315.244	1.989.240	72	1.989.312		1.989.312
1109	Gebäudemanagement	-8.619.715	75.205.720	66.586.004	5.019.597	71.605.601		71.605.601
1110	Personal und Organisation	-6.916.163	52.353.947	45.437.784	967	45.438.751		45.438.751
1111	Steuern und sonstige Abgaben	-525.362	1.443.127	917.765	250.085	1.167.851		1.167.851
1112	Finanzbuchhaltung	-2.242.116	3.738.550	1.496.434	545	1.496.979		1.496.979
1115	Integration	-1.516.100	2.551.455	1.035.355	38	1.035.393		1.035.393
1116	Medien-/ Druck- & Post-Service	-460.451	3.163.207	2.702.757	1.663	2.704.420		2.704.420
1118	Servicestelle Beschaffung	-150.641	2.397.594	2.246.953	8.478	2.255.431		2.255.431
12	Sicherheit und Ordnung	-35.875.044	54.857.409	18.982.365	1.382.542	20.364.907		20.364.907
1201	Bußgeldstelle	-6.355.000	1.388.228	-4.966.772		-4.966.772		-4.966.772
1202	Statistik	-540	544.079	543.539	1	543.540		543.540
1203	Einwohnerwesen	-4.588.206	6.997.438	2.409.232	5.249	2.414.480		2.414.480
1204	Wahlen, Bürgerentscheide		68.355	68.355	108	68.463		68.463
1205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.372.955	6.751.905	5.378.949	17.134	5.396.084		5.396.084
1206	Brandschutz und Hilfeleistungen	-781.043	14.434.170	13.653.127	582.074	14.235.200		14.235.200

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1207	Katastrophenschutz	-60.051	1.595.583	1.535.533	81.316	1.616.849		1.616.849
1208	Rettungsdienst	-20.219.240	19.563.316	-655.924	694.253	38.329		38.329
1209	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	-2.498.009	3.514.336	1.016.326	2.407	1.018.733		1.018.733
21	Schulträgeraufgaben	-12.710.729	39.174.268	26.463.539	1.222.448	27.685.987		27.685.987
2101	Grundschulen	-6.073.039	14.740.449	8.667.409	336.285	9.003.694		9.003.694
2103	Realschulen	-151.738	726.884	575.146	100.438	675.585		675.585
2104	Gymnasien	-230.449	992.915	762.466	112.915	875.381		875.381
2105	Berufskollegs	-268.433	1.315.541	1.047.108	147.566	1.194.674		1.194.674
2106	Förderschulen	-246.715	1.445.573	1.198.858	65.761	1.264.619		1.264.619
2107	Gesamtschulen	-343.327	1.629.503	1.286.176	199.117	1.485.293		1.485.293
2108	Zentrale Leistungen des Schulträgers	-5.151.703	16.143.373	10.991.670	241.911	11.233.581		11.233.581
2110	Psychologischer Dienste	-186.709	1.804.969	1.618.260	331	1.618.591		1.618.591
2111	Sekundarschulen	-58.615	375.060	316.445	18.123	334.569		334.569
25	Kultur und Wissenschaft	-2.126.004	9.485.758	7.359.754	164.545	7.524.299		7.524.299
2503	Kulturmanagement	-1.607.468	5.573.815	3.966.347	145.460	4.111.807		4.111.807
2504	Bibliothek	-165.590	1.944.065	1.778.475	12.641	1.791.115		1.791.115
2506	Stadtarchiv	-69.481	848.386	778.906	4.303	783.209		783.209
2507	Deutsches Klingenmuseum	-283.466	1.119.492	836.027	2.141	838.168		838.168
31	Soziale Hilfen	-223.625.973	291.536.714	67.910.742	26.776	67.937.518		67.937.518
3101	Sozialhilfe nach SGB XII	-39.009.707	67.414.579	28.404.872	352	28.405.224		28.405.224
3102	Grundsicherung nach dem SGB II	-151.387.869	171.577.922	20.190.054	5.020	20.195.074		20.195.074
3103	sonstige soziale Leistungen	-8.587.667	28.244.304	19.656.637	1.136	19.657.773		19.657.773
3105	Hilfen für Flüchtlinge	-20.268.100	17.324.132	-2.943.968		-2.943.968		-2.943.968
3106	Soz.Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler	-3.390.912	5.125.723	1.734.811	20.255	1.755.067		1.755.067

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3107	Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe	-981.719	1.850.054	868.335	13	868.348		868.348
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-70.719.535	178.658.502	107.938.967	137.909	108.076.876		108.076.876
3601	Jugendhilfe	-502.063	5.482.412	4.980.349	15.985	4.996.334		4.996.334
3602	Hilfen zur Erziehung	-8.580.412	54.748.085	46.167.673	25	46.167.698		46.167.698
3603	Tageseinrichtungen für Kinder	-60.677.966	113.724.096	53.046.130	19.610	53.065.740		53.065.740
3604	Kinderheime / Notschlafstelle	-851.357	2.313.078	1.461.721	921	1.462.641		1.462.641
3605	Spielplätze	-107.736	2.390.831	2.283.095	101.368	2.384.463		2.384.463
41	Gesundheitsdienste	-1.959.213	6.595.435	4.636.223	1.105	4.637.328		4.637.328
4101	Gesundheitsschutz und -pflege	-1.959.213	6.595.435	4.636.223	1.105	4.637.328		4.637.328
42	Sportförderung	-804.514	4.409.488	3.604.974	355.714	3.960.688		3.960.688
4201	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	-719.411	3.315.802	2.596.391	355.321	2.951.712		2.951.712
4202	Förderung des Sports	-85.103	1.093.686	1.008.583	393	1.008.976		1.008.976
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	-2.943.661	10.513.344	7.569.683	15.347	7.585.030		7.585.030
5101	Stadtentwicklungsplanung	-1.517.291	3.211.931	1.694.640	2.877	1.697.516		1.697.516
5102	Planung und Mobilität	-1.025.330	2.323.115	1.297.785	11.260	1.309.046		1.309.046
5103	Geoinformation, Vermessung und Kataster	-401.040	4.978.298	4.577.258	1.210	4.578.468		4.578.468
52	Bauen und Wohnen	-1.296.268	5.506.309	4.210.041	7.952	4.217.992		4.217.992
5201	Denkmalschutz und -pflege	-77.908	511.326	433.417	4.993	438.410		438.410
5202	Bauaufsicht	-1.157.960	2.589.892	1.431.932	2.786	1.434.719		1.434.719
5203	obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd.	-60.400	2.405.091	2.344.691	172	2.344.863		2.344.863
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.087.927	30.145.587	23.057.660	2.359.332	25.416.992		25.416.992
5401	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.087.927	30.145.587	23.057.660	2.359.332	25.416.992		25.416.992
55	Natur- und Landschaftspflege	-860.653	7.413.911	6.553.258	328.635	6.881.893		6.881.893
5501	Natur- und Landschaftspflege	-860.653	7.413.911	6.553.258	328.635	6.881.893		6.881.893

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56	Umweltschutz	-420.754	3.004.112	2.583.358	18.565	2.601.923		2.601.923
5601	Umweltschutz	-420.754	3.004.112	2.583.358	18.565	2.601.923		2.601.923
57	Wirtschaft und Tourismus	-12.173.450	8.258.799	-3.914.651	-1.645.000	-5.559.651		-5.559.651
5702	Stadtwerbung, Stadtmarketing	-152.700	1.292.899	1.140.199	-45.000	1.095.199		1.095.199
5705	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.	-12.020.750	6.965.900	-5.054.850	-1.600.000	-6.654.850		-6.654.850
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-422.078.538	70.266.577	-351.811.962	15.070.814	-336.741.148		-336.741.148
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-422.078.538	69.220.124	-352.858.414	528.139	-352.330.276		-352.330.276
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.046.452	1.046.452	14.542.675	15.589.127		15.589.127
71	Stiftungen		21.510	21.510	-21.510			
7101	sonstige Stiftungen		18.610	18.610	-18.610			
7102	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung		2.900	2.900	-2.900			
Summe	Produktplan Stadt Solingen	-818.865.735	905.867.749	87.002.014	24.770.041	111.772.055		111.772.055
	Globaler Minderaufwand (PG 6102)		-13.390.000	-13.390.000		-13.390.000		-13.390.000
	Ergebnis abzügl. Globaler Minderaufwand		892.477.749	73.612.014		98.382.055		98.382.055

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktstruktur Stadt Solingen	-57.356.473	172.767.189	115.410.716	-115.657.737	33.907.082	-81.750.655	222.673.921
11	Innere Verwaltung	-9.373.696	94.214.896	84.841.200				195.006.000
1101	Revisionsdienst							
1102	Gleichstellungsstelle							
1103	Beschäftigtenvertretung							
1104	Gemeindeorgane							
1105	Verwaltungsleitung- und steuerung	-500.000	801.500	301.500				
1106	IT Management	-8.623.696	9.508.696	885.000				
1107	Rechts-u. Versicherungsangelegenheiten							
1108	Finanzmanagement							
1109	Gebäudemanagement	-250.000	83.848.200	83.598.200				195.006.000
1110	Personal und Organisation		2.000	2.000				
1111	Steuern und sonstige Abgaben							
1112	Finanzbuchhaltung							
1115	Integration							
1116	Medien-/Druck- und Postservice		4.500	4.500				
1118	Servicestelle Beschaffung		50.000	50.000				
12	Sicherheit und Ordnung	-329.850	7.798.475	7.468.625				5.450.000
1201	Bußgeldstelle							
1202	Statistik							
1203	Einwohnerwesen							
1204	Wahlen							
1205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		201.400	201.400				
1206	Brandschutz und Hilfeleistungen	-329.350	3.728.250	3.398.900				4.750.000
1207	Katastrophenschutz		1.100.000	1.100.000				

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1208	Rettungsdienst	-500	2.758.825	2.758.325				700.000
1209	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.		10.000	10.000				
21	Schulträgeraufgaben		4.538.281	4.538.281				30.000
2101	Grundschulen		723.477	723.477				
2103	Realschulen		270.356	270.356				
2104	Gymnasien		649.275	649.275				
2105	Berufskollegs		520.353	520.353				
2106	Förderschulen		210.465	210.465				30.000
2107	Gesamtschulen		416.708	416.708				
2108	Zentrale Leistungen des Schulträgers		1.706.800	1.706.800				
2110	Psychologische Dienste		1.250	1.250				
2111	Sekundarschulen		39.597	39.597				
25	Kultur und Wissenschaft	-86.668	365.103	278.435				
2503	Kulturmanagement		123.000	123.000				
2504	Bibliothek	-25.000	129.400	104.400				
2506	Stadtarchiv		7.000	7.000				
2507	Deutsches Klingenmuseum	-61.668	105.703	44.035				
31	Soziale Leistungen		31.000	31.000				
3101	Sozialhilfe nach SGB XII							
3102	Grundsicherung nach dem SGB II		3.000	3.000				
3103	sonstige soziale Leistungen							
3105	Hilfen für Flüchtlinge							
3106	Soz Einricht f Flüchtl u Spätaussiedler		28.000	28.000				
3107	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-7.438.550	9.200.700	1.762.150				80.000

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Jugendförderung/Hilfe		13.000	13.000				
3602	Hilfen zur Erziehung							
3603	Tageseinricht.f. Kinder	-7.438.550	8.583.900	1.145.350				
3604	Kinderheime		3.800	3.800				
3605	Spielplätze		600.000	600.000				80.000
41	Gesundheitsdienste		1.000	1.000				
4101	Gesundheitsschutz und -pflege		1.000	1.000				
42	Sportförderung	-2.071.103	2.836.304	765.201				5.244.914
4201	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	-616.112	1.200.012	583.900				
4202	Förderung des Sports	-1.454.991	1.636.292	181.301				5.244.914
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	-11.122.283	10.372.429	-749.854				8.483.969
5101	Stadtentwicklungsplanung	-10.372.283	8.372.429	-1.999.854				8.483.969
5102	Räuml. PPlanung u. Entwicklung, Geoinform	-750.000	2.000.000	1.250.000				
5103	Geoinformation, Vermessung und Kataster							
52	Bauen und Wohnen	-30.000		-30.000				
5201	Denkmalschutz und -pflege							
5202	Bauaufsicht	-30.000		-30.000				
5203	Wohnungsbauförderung							
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.738.196	12.966.127	7.227.931				8.379.038
5401	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.738.196	12.966.127	7.227.931				8.379.038
55	Natur- und Landschaftspflege	-521.148	2.293.639	1.772.491				
5501	Natur- und Landschaftspflege	-521.148	2.293.639	1.772.491				
56	Umweltschutz	-120.000	227.000	107.000				
5601	Umweltschutz	-120.000	227.000	107.000				

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

Haushaltsquerschnitt 2025		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	Wirtschaft und Tourismus							
5702	Stadtwerbung, Stadtmarketing							
5705	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.524.929	27.909.185	7.384.256	-115.657.737	33.907.082	-81.750.655	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-17.805.102	12.907.115	-4.897.987				
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.719.827	15.002.070	12.282.243	-115.657.737	33.907.082	-81.750.655	
71	Stiftungen	-50	13.050	13.000				
7101	sonst.Stiftungen	-50	13.050	13.000				
7102	Eheleute Carl-Ruß-Stiftung							

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktstruktur Stadt Solingen	-57.780.561	213.354.368	155.573.807	-155.830.867	35.549.160	-120.281.707	142.756.718
11	Innere Verwaltung	-2.623.797	116.284.997	113.661.200				127.377.000
1101	Revisionsdienst							
1102	Gleichstellungsstelle							
1103	Beschäftigtenvertretung							
1104	Gemeindeorgane							
1105	Verwaltungsleitung- und steuerung	-500.000	801.500	301.500				
1106	IT Management	-1.873.797	1.938.797	65.000				
1107	Rechts-u. Versicherungsangelegenheiten							
1108	Finanzmanagement							
1109	Gebäudemanagement	-250.000	113.488.200	113.238.200				126.942.000
1110	Personal und Organisation		2.000	2.000				
1111	Steuern und sonstige Abgaben							
1112	Finanzbuchhaltung							
1115	Integration							
1116	Medien-/Druck- und Postservice		4.500	4.500				
1118	Servicestelle Beschaffung		50.000	50.000				435.000
12	Sicherheit und Ordnung	-329.850	7.506.100	7.176.250				5.530.000
1201	Bußgeldstelle							
1202	Statistik							
1203	Einwohnerwesen							
1204	Wahlen							
1205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1.400	1.400				
1206	Brandschutz und Hilfeleistungen	-329.350	5.298.250	4.968.900				1.330.000
1207	Katastrophenschutz		100.000	100.000				

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1208	Rettungsdienst	-500	2.096.450	2.095.950				4.200.000
1209	Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.		10.000	10.000				
21	Schulträgeraufgaben	-6.460.000	3.687.290	-2.772.710				1.698.000
2101	Grundschulen	-6.460.000	593.477	-5.866.523				1.668.000
2103	Realschulen		220.356	220.356				
2104	Gymnasien		284.275	284.275				
2105	Berufskollegs		290.353	290.353				
2106	Förderschulen		121.465	121.465				30.000
2107	Gesamtschulen		433.028	433.028				
2108	Zentrale Leistungen des Schulträgers		1.706.800	1.706.800				
2110	Psychologische Dienste		1.250	1.250				
2111	Sekundarschulen		36.286	36.286				
25	Kultur und Wissenschaft	-573.917	833.344	259.427				
2503	Kulturmanagement	-190.520	341.150	150.630				
2504	Bibliothek		12.000	12.000				
2506	Stadtarchiv		20.000	20.000				
2507	Deutsches Klingenmuseum	-383.397	460.194	76.797				
31	Soziale Leistungen		31.000	31.000				
3101	Sozialhilfe nach SGB XII							
3102	Grundsicherung nach dem SGB II		3.000	3.000				
3103	sonstige soziale Leistungen							
3105	Hilfen für Flüchtlinge							
3106	Soz Einricht f Flüchtl u Spätaussiedler		28.000	28.000				
3107	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-11.031.800	11.823.200	791.400				

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Jugendförderung/Hilfe		54.000	54.000				
3602	Hilfen zur Erziehung							
3603	Tageseinricht.f. Kinder	-11.031.800	11.105.400	73.600				
3604	Kinderheime		3.800	3.800				
3605	Spielplätze		660.000	660.000				
41	Gesundheitsdienste		1.000	1.000				
4101	Gesundheitsschutz und -pflege		1.000	1.000				
42	Sportförderung	-5.001.889	5.872.026	870.137				1.027.698
4201	Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen	-616.112	627.112	11.000				
4202	Förderung des Sports	-4.385.777	5.244.914	859.137				1.027.698
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	-6.920.160	10.563.969	3.643.809				
5101	Stadtentwicklungsplanung	-6.170.160	8.533.969	2.363.809				
5102	Räuml. PPlanung u. Entwicklung, Geoinform	-750.000	2.000.000	1.250.000				
5103	Geoinformation, Vermessung und Kataster		30.000	30.000				
52	Bauen und Wohnen	-30.000		-30.000				
5201	Denkmalschutz und -pflege							
5202	Bauaufsicht	-30.000		-30.000				
5203	Wohnungsbauförderung							
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.486.860	9.221.038	6.734.178				7.124.020
5401	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.486.860	9.221.038	6.734.178				7.124.020
55	Natur- und Landschaftspflege	-856.929	1.862.579	1.005.650				
5501	Natur- und Landschaftspflege	-856.929	1.862.579	1.005.650				
56	Umweltschutz		109.900	109.900				
5601	Umweltschutz		109.900	109.900				

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

Haushaltsquerschnitt 2026		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	Wirtschaft und Tourismus							
5702	Stadtwerbung, Stadtmarketing							
5705	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern.							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-21.465.309	45.542.875	24.077.566	-155.830.867	35.549.160	-120.281.707	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	-17.805.102	13.540.915	-4.264.187				
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.660.207	32.001.960	28.341.753	-155.830.867	35.549.160	-120.281.707	
71	Stiftungen	-50	15.050	15.000				
7101	sonst.Stiftungen	-50	15.050	15.000				
7102	Eheleute Carl-Ruß-Stiftung							

Anlage 17
Eigenkapitalentwicklung

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

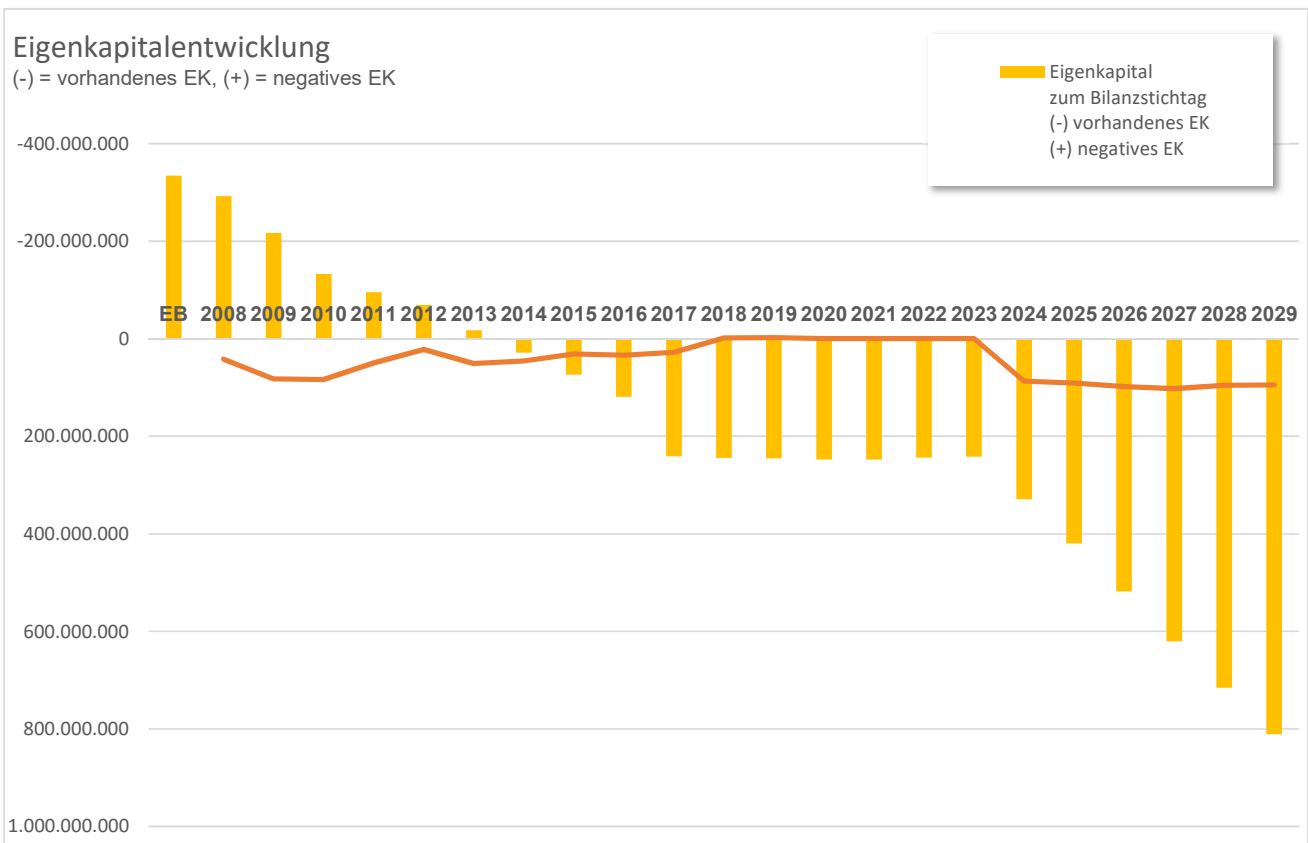
Eigenkapitalentwicklung

Stand: Haushalt 2025 / 2026 (Ratsbeschluss)

Jahr	Datenquelle	Eigenkapital Stand zum vorigen Bilanzstichtag	Jahresergebnis (+) Fehlbetrag, (-) Überschuss	Korrekturen/ Umgliederungen im Jahresabschluss ¹⁾	Eigenkapital zum Bilanzstichtag (-) vorhandenes EK (+) negatives EK
EB	Eröffnungsbilanz				-334.726.597,60
2008	Jahresrechnung	-334.726.597,60	42.016.186,68	-16.434,28	-292.726.845,20
2009	Jahresrechnung	-292.726.845,20	82.375.344,59	-6.769.177,95	-217.120.678,56
2010	Jahresrechnung	-217.120.678,56	83.833.050,66	441.544,15	-132.846.083,75
2011	Jahresrechnung	-132.846.083,75	49.829.770,77	-12.340.946,41	-95.357.259,39
2012	Jahresrechnung	-95.357.259,39	21.968.416,02	4.060.095,93	-69.328.747,44
2013	Jahresrechnung	-69.328.747,44	51.151.508,63	814.288,64	-17.362.950,17
2014	Jahresrechnung	-17.362.950,17	45.841.050,73	222.566,40	28.700.666,96
2015	Jahresrechnung	28.700.666,96	31.507.540,36	13.630.497,37	73.838.704,69
2016	Jahresrechnung	73.838.704,69	34.126.833,67	11.570.870,01	119.536.408,37
2017	Jahresrechnung	119.536.408,37	28.138.666,18	93.872.741,99	241.547.816,54
2018	Jahresrechnung	241.547.816,54	-1.887.937,01	4.822.577,24	244.482.456,77
2019	Jahresrechnung	244.482.456,77	-2.350.772,02	3.409.844,49	245.541.529,24
2020	Jahresrechnung	245.541.529,24	-259.598,78	2.751.689,66	248.033.620,12
2021	Jahresrechnung	248.033.620,12	-408.699,10	111.541,37	247.736.462,39
2022	Jahresrechnung	247.736.462,39	-132.303,24	-3.483.282,08	244.120.877,07
2023	Jahresrechnung	244.120.877,07	-405.729,96	-1.407.444,02	242.307.703,09
2024	Plan 2024	242.307.703,09	86.736.997,84		329.044.700,93
2025	Plan 2025_2026	329.044.700,93	90.914.741,13		419.959.442,06
2026	Plan 2025_2026	419.959.442,06	98.382.054,70		518.341.496,76
2027	Plan 2025_2026	518.341.496,76	102.352.028,44		620.693.525,20
2028	Plan 2025_2026	620.693.525,20	95.645.089,40		716.338.614,60
2029	Plan 2025_2026	716.338.614,60	94.707.387,30		811.046.001,90

1) die Korrekturen bzw. Umgliederungen sind im Anhang des jeweiligen Jahresabschlusses detailliert erläutert.

2) geplantes Jahresergebnis inkl. Globaler Minderaufwand



Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 21
Investitionsmaßnahmen
- Prioritätenliste -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2025/ Beträge in EUR

- Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	12.08	Geräte, Maschinen und Ausrüstung		564.200						564.200	
2	R	12.08	Krankenwagen		1.639.000						1.639.000	
2	R	12.08	Techn.Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5.625						5.625	
2	R	12.08	Anteilige Investitionskosten		150.000						150.000	
2	R	12.08	Gerätewagen Rettungsdienst		400.000						400.000	
2	R	36.04	BuG Kinderheim Kannenhof		2.000						2.000	
2	R	36.04	BuG Notschlafstelle		1.800						1.800	
			Summen	0	2.762.625	0	0	0	0	0	2.762.625	0

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2025 - Beträge in EUR**

- Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Sicherungsmaßnahmen, Bau und Einrichtung, Lernmittel)
- Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	11.05	BuG Ressort 1		1.500						1.500	
2	3	11.05	Nachhaltigkeitsbudget		800.000		500.000				300.000	
2	2	11.06	BuG IT-Strategie		185.000						185.000	
2	3	11.06	Technikraum		700.000						700.000	
2	3	11.06	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		8.623.696	8.623.696					0	
2	3	11.09	BuG Hausmeisterdienste		104.000						104.000	
2	2	11.09	BuG Immobilienmanagement		10.000						10.000	
2	2	11.09	Gebäudeautomation		200.000						200.000	
2	2	11.09	Investive Sanierung (Gebäude)		1.000.000						1.000.000	
2	2	11.09	Klimaschutzmaßnahmen		500.000		250.000				250.000	
2	2	11.09	LWL- Anbindung diverse Gebäude		60.000						60.000	
2	2	11.09	VwG Bonner Str. - Sanierung		250.000						250.000	
2	2	11.09	Umbauten Verwaltungsgebäude		100.000						100.000	
2	2	11.09	Fahrradstellplätze Verwaltungsgebäude		10.000						10.000	
1	1	11.09	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		30.000						30.000	
2	2	11.09	Spielgeräte an Schulen - Erneuerung		150.000						150.000	
1	1	11.09	GS Gerberstraße - Erweiterung		3.500.000						3.500.000	
1	1	11.09	Schulzentrum Vogelsang - Neubau		3.100.000						3.100.000	
1	1	11.09	TBK Blumenstr. 93 Haus 9 - 2. BA		4.000.000						4.000.000	
2	2	11.09	Fahrradstellplätze Schulen und Kitas		10.000						10.000	
1	1	11.09	Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung		3.300.000						3.300.000	
1	1	11.09	Gymnasium Schwertstr. Sporthalle Gerichtstr. - Sanierung		2.000.000						2.000.000	
1	1	11.09	Mildred-Scheel-Berufskolleg - Innensanierung		2.000.000						2.000.000	
1	1	11.09	GS Schützenstr. - Erweiterung		4.000.000						4.000.000	
1	1	11.09	GS Bogenstr. - Sanierung, Neubau + Turnhalle		9.500.000						9.500.000	
1	1	11.09	GS Kreuzweg - Neubau + Umbau		8.500.000						8.500.000	
1	1	11.09	GS Weyer - Neubau + Sanierung		6.560.000						6.560.000	
1	1	11.09	Humboldtgymsnasium - Sanierung Gebäude 2		2.200.000						2.200.000	
1	1	11.09	Container Naturwi.+ Klassenräu. Auslagerung		3.000.000						3.000.000	
1	1	11.09	GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle		7.200.000						7.200.000	
1	1	11.09	GS Aufderhöhe - Neubau + Sanierung		300.000						300.000	
1	1	11.09	THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle		600.000						600.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	11.09	Jugendverkehrsschule - Sanierung		300.000						300.000	
1	1	11.09	Grundschule - OGS Gebäude		750.000						750.000	
1	1	11.09	FALS - Außensanierung Altenhofer Str. 10		250.000						250.000	
1	1	11.09	Schulstandort Sek 1 - Umbaukosten		250.000						250.000	
1	1	11.09	SQ Schule - Umbau Schule Wahnenkamp		500.000						500.000	
1	1	11.09	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		1.500.000						1.500.000	
2	2	11.09	Kitas - Erneuerung Spielgeräte		40.000						40.000	
1	2	11.09	Neubau ÜH Neuenkamper Str.		1.000.000						1.000.000	
1	2	11.09	Neubau ÜH Nibelungenstr.		6.000.000						6.000.000	
1	2	11.09	Feuerwache II Ohligs - Neubau		8.100.000						8.100.000	
1	2	11.09	Freiwillige Feuerwehr - Neubau Löschgruppe 2		1.000.000						1.000.000	
1	2	11.09	Rettungswache Süd - Neubau		250.000						250.000	
1	2	11.09	Löschinheit 8 Burg - Erweiterung		200.000						200.000	
2	2	11.09	Theater und Konzerthaus - Sanierung		1.000.000						1.000.000	
2	2	11.09	BuG Kantinen		24.200						24.200	
1	1	11.09	Kita Bici Bici - Energetische Sanierung		250.000						250.000	
2	2	11.09	Ankauf von Grundstücken		250.000						250.000	
2	2	11.10	BuG Personalsteuerung		1.000						1.000	
2	2	11.10	BuG Konzernkoordinierung		1.000						1.000	
2	2	11.16	BuG Mediengestaltung		1.500						1.500	
2	2	11.16	BuG Druckerei		2.000						2.000	
2	2	11.16	BuG Post- und Botendienste		1.000						1.000	
2	2	11.18	BuG Servicestelle Beschaffung		50.000						50.000	
2	2	12.05	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		201.400						201.400	
2	1	12.06	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		180.000						180.000	
2	1	12.06	Beschaffung von Sportgeräten		4.000						4.000	
2	1	12.06	BuG Inventar für die Feuerwachen		15.000						15.000	
2	1	12.06	BuG Inventar für Ausbildung		7.250						7.250	
2	1	12.06	Mehrzweckfahrzeuge		100.000						100.000	
2	1	12.06	Wechseladerfahrzeug		500.000						500.000	
2	1	12.06	Einsatzleitwagen		180.000						180.000	
2	1	12.06	Abrollbehälter		345.000						345.000	
2	1	12.06	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		15.000						15.000	
2	1	12.06	Anteilige Investitionskosten		100.000						100.000	
2	1	12.06	Geräte, Maschinen und Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr		52.000						52.000	
2	1	12.06	Gerätewagen Logistik		380.000						380.000	
2	1	12.06	Tanklöschfahrzeuge		1.850.000						1.850.000	
2	1	12.07	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Katastrophenschutz		100.000						100.000	
2	1	12.07	Redundantes Funknetz Stadt Solingen		1.000.000						1.000.000	
2	R	12.08	Geräte, Maschinen und Ausrüstung		564.200						564.200	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	12.08	Krankenwagen		1.639.000						1.639.000	
2	R	12.08	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5.625						5.625	
2	R	12.08	Anteilige Investitionskosten		150.000						150.000	
2	R	12.08	Gerätewagen Rettungsdienst		400.000						400.000	
2	2	12.09	BuG BVLA		10.000						10.000	
1	1	21.01	BuG BV Mitte		3.460						3.460	
1	1	21.01	BuG BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Wald		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Burg/Höhscheid		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Gräfrath		1.000						1.000	
1	1	21.01	BuG Schulbudget Grundschulen		31.727						31.727	
1	1	21.01	Lernmittel Grundschulen		314.150						314.150	
1	1	21.01	BuG Schulgestühl Grundschulen		30.000						30.000	
1	1	21.01	BuG Klassenraumausstattung Grundschulen		159.500						159.500	
1	1	21.01	Team- und Verwaltungsräume Grundschulen		25.000						25.000	
1	1	21.01	Grundschulen SEP - Einrichtung		150.000						150.000	
1	1	21.03	BuG Schuldbudget Realschulen		10.406						10.406	
1	1	21.03	Lernmittel Realschulen		196.950						196.950	
1	1	21.03	BuG Schulgestühl Realschulen		13.000						13.000	
1	1	21.03	Team- und Verwaltungsräume Realschulen		50.000						50.000	
1	1	21.04	BuG Schulbudget Gymnasien		17.362						17.362	
1	1	21.04	Lernmittel Gymnasien		236.913						236.913	
1	1	21.04	BuG Schulgestühl Gymnasien		30.000						30.000	
1	1	21.04	Humboldtgymsnasium - Sanierung naturw. Bereich		365.000						365.000	
1	1	21.05	BuG Schulbudget Berufskollegs		16.772						16.772	
1	1	21.05	Lernmittel Berufskollegs		183.581						183.581	
1	1	21.05	BuG Schulgestühl Berufskollegs		60.000						60.000	
1	1	21.05	Team- und Verwaltungsräume Berufskollegs		10.000						10.000	
1	1	21.05	BuG Mildred-Scheel-Schule		50.000						50.000	
1	1	21.05	TBK - Sanierung Metallographielabor		200.000						200.000	
1	1	21.06	BuG Schulbudget Förderschulen		3.023						3.023	
1	1	21.06	BuG Lernmittel Förderschulen		27.442						27.442	
1	1	21.06	BuG Schulgestühl Förderschulen		10.000						10.000	
1	1	21.06	BuG Klassenausstattung Förderschulen		50.000						50.000	
1	1	21.06	Förderschulen SEP - Einrichtung		120.000						120.000	
1	1	21.07	BuG Schulbudget Gesamtschulen		23.911						23.911	
1	1	21.07	BuG Lernmittel Gesamtschulen		380.297						380.297	
1	1	21.07	BuG Schulgestühl Gesamtschulen		12.500						12.500	
1	1	21.08	BuG Walter-Bremer-Institut		1.050						1.050	
1	1	21.08	BuG Sonstige schulische Aufgaben		4.250						4.250	
1	1	21.08	BuG Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		14.000						14.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	21.08	BuG Sanierung Ganztage und Fachräume		75.000						75.000	
1	2	21.08	Außenspielgeräte - Ersatzbeschaffungen		5.000						5.000	
1	1	21.08	BuG Verdunkelungsanlagen an Schulen		60.000						60.000	
1	1	21.08	Neue Medien an Schulen		375.000						375.000	
1	1	21.08	BuG Neue Medien an Schulen		1.165.000						1.165.000	
1	1	21.08	Ersatz von Großsportgeräten		7.500						7.500	
2	2	21.10	BuG Psychologische Dienste		1.250						1.250	
1	1	21.11	BuG Sekundarschulen		2.097						2.097	
1	1	21.11	BuG Schulgestühl Sekundarschulen		7.500						7.500	
1	1	21.11	BuG Lernmittel Sekundarschulen		30.000						30.000	
2	2	25.03	BuG Theater und Konzerthaus		123.000						123.000	
2	2	25.04	BuG Bibliothek		129.400		25.000				104.400	
2	2	25.06	BuG Stadtarchiv		7.000						7.000	
2	3	25.07	BuG Neukonzeption DKM		105.703				61.668		44.035	
2	2	31.02	BuG Jobcenter		3.000						3.000	
2	2	31.06	BuG Soz. Einricht. für Flüchtlinge u. Spätaussiedler		28.000						28.000	
2	2	36.01	BuG Häuser der Jugend		8.250						8.250	
2	2	36.01	BuG Mobile Spielplatzbetreuung		2.750						2.750	
2	2	36.01	BuG Mobile Jugendarbeit		2.000						2.000	
1	1	36.03	BuG Städt. Kindertagesstätten		430.000						430.000	
1	1	36.03	Investitionskostenförderung		8.153.900		7.438.550				715.350	
2	R	36.04	BuG Kinderheim Kannenhof		2.000						2.000	
2	R	36.04	BuG Notschlafstelle		1.800						1.800	
2	2	36.05	Festwerte Spielgeräte		170.000						170.000	
2	1	36.05	Reaktivier. Ältere Siedlungsspielplätze		80.000						80.000	
2	1	36.05	Kinderspielplatz Birkenweiher - Wegverbindung		50.000						50.000	
2	1	36.05	Bolzplatz Taubenstr. - Ertüchtigung Spielplatz		240.000						240.000	
2	2	42.01	Spielplatz Demmeltrather Str.		60.000						60.000	
2	2	41.01	BuG Gesundheitsdienst		1.000						1.000	
2	2	42.01	Geräte, Maschinen, Ausstattung		2.000						2.000	
2	2	42.01	Sportpauschale Investition		616.112						616.112	
2	2	42.01	BuG Freisportanlagen		8.000						8.000	
2	2	42.01	Herbert-Schade-Sportanlage - Erweiterung Parkplatz		200.000						200.000	
2	2	42.01	Zietenstr. Umkleidegebäude - Sanierung		372.900						372.900	
1	2	42.01	BuG Vereinsnutzung Schulsportanlagen		1.000						1.000	
2	3	42.02	Freibad Ittert		1.636.292		1.133.787		321.204		181.301	
2	3	51.01	Projekt Solingen-Burg		785.405		512.365		63.733		209.307	
2	3	51.01	Sonstige Förderprojekte		50.000						50.000	
2	3	51.01	Projekt Solingen-Burg BKM		2.547.892		3.751.130		2.208.904		-3.412.142	
2	3	51.01	Projekt City 2030		2.279.567		1.657.867				621.700	
2	3	51.01	ISEK Wald		2.709.565		1.970.593		207.691		531.281	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	51.02	Ankauf von Grundstücken		2.000.000						2.000.000	
2	2	54.01	Verkehrsknoten Dickenbusch		10.000						10.000	
2	2	54.01	Graf-Wilhelm-Platz Umbau Busbahnhof		230.000						230.000	
2	2	54.01	Fahrbahn- und Gehwegerneuerung		2.200.000						2.200.000	
2	1	54.01	Verkehrszeichen und VS-Anlagen		55.100						55.100	
2	1	54.01	Straßenbeleuchtung		570.000		111.500				458.500	
2	1	54.01	Straßenland - Ankauf		50.000						50.000	
2	1	54.01	Straßenentwässerung		100.000						100.000	
2	1	54.01	Erschließungsaufwand B.- Pläne		200.000						200.000	
2	1	54.01	Signalanlagen - Austauschprogramm		1.300.000						1.300.000	
2	1	54.01	Ehrenstr. Erschließung		275.000						275.000	
2	1	54.01	Schaberger Str. - Neubau Brücke		120.000						120.000	
2	1	54.01	Wipperauer Str./Hasenmühle Neubau Brücke		2.393.898		2.306.416				87.482	
2	2	54.01	Hackhauser Str. (Bonner Str. - Forststr.)		157.000						157.000	
2	2	54.01	Anbindung Scheuren an Viehbachtrasse		150.000						150.000	
2	3	54.01	Veloroute Ohligs - Mitte (VR2)		150.000						150.000	
2	2	54.01	Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.		55.000						55.000	
2	2	54.01	Verbesserung der Aufenthaltsqualität		25.000						25.000	
2	3	54.01	Knotenpunktmodell Wegweiser Radverkehr		7.000						7.000	
2	2	54.01	Planungskosten künftige Baumaßnahmen		100.000						100.000	
2	2	54.01	Infrastruktur Fahrrad- und Fußverkehr		250.000						250.000	
2	2	54.01	Erneuerung Mühlen-/Höhscheider Str.		1.320.000		831.600				488.400	
2	2	54.01	Querungshilfe Katternberger Straße		50.000						50.000	
2	2	54.01	Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.		387.629		267.680				119.949	
2	2	54.01	Umbau Knoten Berliner Brücke		120.000						120.000	
2	2	54.01	Erstattung SEG		250.000						250.000	
2	2	54.01	Erneuerung Stützmauer Eschbach		321.500				213.000		108.500	
2	2	54.01	Bonner Str. - Knotenpunkt		10.000						10.000	
2	2	54.01	Brücke über den Eschbach - Neubau		81.000						81.000	
2	3	54.01	Veloroute Weyerstr./Kasparstr.		830.000						830.000	
2	3	54.01	Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen		250.000		250.000				0	
2	2	54.01	Haltestellenprogramm		900.000		720.000				180.000	
2	2	54.01	Haltestelle Piepersberg		28.000						28.000	
2	2	54.01	Buswendeschleife Oberburg		20.000						20.000	
2	2	55.01	Investitionen in Grünanlageninventar		60.000						60.000	
2	2	55.01	Brücken und Tunnel SD 67		200.000						200.000	
2	2	55.01	Brückenpark Müngsten		18.000						18.000	
2	2	55.01	Brücke Klauberger Str. - Geländerüberbau		260.000						260.000	
2	2	55.01	Zusätzliche Naturschutzmaßnahmen		120.000		80.000				40.000	
2	2	55.01	BuG Forstunterkünfte		2.500				2.500		0	
2	2	55.01	BuG Wald- und Biotoppflege		132.500						132.500	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Förderung								
				Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	55.01	Ankauf von Grundstücken		35.000		500				34.500	
2	2	55.01	Aufforstungen		117.000		500		500		116.000	
2	2	55.01	BuG Waldpflege BgA Holzverkauf		535.500						535.500	
2	2	55.01	Brückenneubauten		266.399		242.148				24.251	
2	2	55.01	Abbruch und Neubau von Brücken im Forst		446.740						446.740	

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Förderung								
				Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2025	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	55.01	Klingenpfad, Bergischer Weg, Brücken		100.000						100.000	
2	2	56.01	BuG Untere Wasserabfallwirtschaftsbehörde		227.000		120.000				107.000	
2	2	61.01	Verwendung Bildungspauschale		7.567.268						7.567.268	
2	2	61.01	Verwendung Investitionspauschale		4.809.847						4.809.847	
2	2	61.01	Verwendung Belastungsausgleich G9		530.000						530.000	
2	2	61.02	Tilgung von Krediten		31.230.435				247.020		30.983.415	
2	2	61.02	Kredite für Dritte (vU)		2.676.647				2.676.647		0	
2	2	61.02	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)		15.000.000				15.000.000		0	
2	2	61.02	Verwaltung städt. Darlehen		1.820						1.820	
2	2	61.02	Finanzanlage Stiftung Rudy		250						250	
2	2	71.01	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		13.000						13.000	
2	2	71.01	Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung		50				50		0	
				206.674.271		8.623.696	22.169.636	0	21.002.917	0	154.878.022	0
<u>davon unrentierlich</u>					203.911.646	8.623.696	22.169.636	0	21.002.917	0	152.115.397	0
<u>davon rentierlich</u>					2.762.625		0	0	0	0	2.762.625	

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 154.878.022 EUR wird wie folgt finanziert:

Verkaufserlöse	946.500
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	43.180
Einzahlung Stellplatzabgabe	30.000
Anliegerbeiträge	1.038.000
Investitionspauschale	9.069.122
Bildungspauschale	7.567.268
Bedarfszuweisung Inklusion	100.000
Feuerschutzpauschale	328.350
Sportpauschale	616.112
Belastungsausgleich G9	1.068.712
Kreditaufnahme 2025	100.410.717
Zwischensumme	121.217.961
Kredittilgung	33.660.062

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2026/ Beträge in EUR**

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.E Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	12.08	Geräte, Maschinen und Ausrüstung		920.700						920.700	
2	R	12.08	Notarzteinsatzfahrzeug		600.000						600.000	
2	R	12.08	Techn.Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5.625						5.625	
2	R	12.08	Anteilige Investitionskosten		470.000						470.000	
2	R	12.08	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Logistik		100.000						100.000	
2	R	36.04	BuG Kinderheim Kannenhof		2.000						2.000	
2	R	36.04	BuG Notschlafstelle		1.800						1.800	
			Summen	0	2.100.125	0	0	0	0	0	2.100.125	0

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2026 - Beträge in EUR**

- Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Sicherungsmaßnahmen, Bau und Einrichtung, Lernmittel)
- Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	11.05	BuG Ressort 1		1.500						1.500	
2	3	11.05	Nachhaltigkeitsbudget		800.000		500.000				300.000	
2	2	11.06	BuG IT-Strategie		65.000						65.000	
2	3	11.06	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		1.873.797	1.873.797					0	
2	3	11.09	BuG Hausmeisterdienste		139.000						139.000	
2	2	11.09	BuG Immobilienmanagement		10.000						10.000	
2	2	11.09	Gebäudeautomation		200.000						200.000	
2	2	11.09	Investive Sanierung (Gebäude)		1.000.000						1.000.000	
2	2	11.09	Klimaschutzmaßnahmen		500.000		250.000				250.000	
2	2	11.09	LWL- Anbindung diverse Gebäude		20.000						20.000	
2	2	11.09	VwG Bonner Str. - Sanierung		6.000.000						6.000.000	
2	2	11.09	Umbauten Verwaltungsgebäude		100.000						100.000	
2	2	11.09	Fahrradstellplätze Verwaltungsgebäude		10.000						10.000	
1	1	11.09	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		30.000						30.000	
2	2	11.09	Spielgeräte an Schulen - Erneuerung		30.000						30.000	
1	1	11.09	GS Gerberstraße - Erweiterung		5.000.000						5.000.000	
1	1	11.09	Schulzentrum Vogelsang - Neubau		7.400.000						7.400.000	
1	1	11.09	TBK Blumenstr. 93 Haus 9 - 2. BA		1.500.000						1.500.000	
2	2	11.09	Fahrradstellplätze Schulen und Kitas		10.000						10.000	
1	1	11.09	Erika-Rothstein-Schule - Erweiterung		11.000.000						11.000.000	
1	1	11.09	Gymnasium Schwertstr. Sporthalle Gerichtstr. - Sanierung		500.000						500.000	
1	1	11.09	Mildred-Scheel-Berufskolleg - Innensanierung		1.500.000						1.500.000	
1	1	11.09	GS Schützenstr. - Erweiterung		10.100.000						10.100.000	
1	1	11.09	GS Bogenstr. - Sanierung, Neubau + Turnhalle		8.200.000						8.200.000	
1	1	11.09	GS Kreuzweg - Neubau + Umbau		7.400.000						7.400.000	
1	1	11.09	GS Weyer - Neubau + Sanierung		5.770.000						5.770.000	
1	1	11.09	Humboldtgymnasium - Sanierung Gebäude 2		800.000						800.000	
1	1	11.09	Container Naturwi.+ Klassenräu. Auslagerung		900.000						900.000	
1	1	11.09	GS Augustastr. - Neubau + Turnhalle		14.900.000						14.900.000	
1	1	11.09	GS Aufderhöhe - Neubau + Sanierung		100.000						100.000	
1	1	11.09	THS Sporthalle - Neubau 3-fach-Halle		6.500.000						6.500.000	
1	1	11.09	ASS Sporthalle - Neubau 2-fach-Halle		400.000						400.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	11.09	FALS - Außensanierung Altenhofer Str. 10		7.000.000						7.000.000	
1	1	11.09	Schulgebäude Rennpatt - Erweiterung		200.000						200.000	
1	1	11.09	Schulstandort Sek 1 - Umbaukosten		500.000						500.000	
1	1	11.09	SQ Schule - Umbau Schule Wahrenkamp		500.000						500.000	
1	1	11.09	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		1.000.000						1.000.000	
2	2	11.09	Kitas - Erneuerung Spielgeräte		40.000						40.000	
1	2	11.09	Feuerwache II Ohligs - Neubau		4.100.000						4.100.000	
1	2	11.09	Feuerwache I Mitte - Neubau		125.000						125.000	
1	2	11.09	Feuerwache III Wald - Neubau		200.000						200.000	
1	2	11.09	Freiwillige Feuerwehr - Neubau Löschgruppe 2		2.000.000						2.000.000	
1	2	11.09	Rettungswache Süd - Neubau		2.500.000						2.500.000	
1	2	11.09	Löscheinheit 6 Gräfrath - Erweiterung		1.300.000						1.300.000	
2	2	11.09	Theater und Konzerthaus - Sanierung		2.000.000						2.000.000	
2	2	11.09	BuG Kantinen		4.200						4.200	
1	1	11.09	Kita Bici Bici - Energetische Sanierung		1.750.000						1.750.000	
2	2	11.09	Ankauf von Grundstücken		250.000						250.000	
2	2	11.10	BuG Personalsteuerung		1.000						1.000	
2	2	11.10	BuG Konzernkoordinierung		1.000						1.000	
2	2	11.16	BuG Mediengestaltung		1.500						1.500	
2	2	11.16	BuG Druckerei		2.000						2.000	
2	2	11.16	BuG Post- und Botendienste		1.000						1.000	
2	2	11.18	BuG Servicestelle Beschaffung		50.000						50.000	
2	2	12.05	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		1.400						1.400	
2	1	12.06	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		110.000						110.000	
2	1	12.06	Beschaffung von Sportgeräten		4.000						4.000	
2	1	12.06	BuG Inventar für die Feuerwachen		45.000						45.000	
2	1	12.06	BuG Inventar für Ausbildung		2.250						2.250	
2	1	12.06	Drehleiter mit Korb		1.200.000						1.200.000	
2	1	12.06	Abrollbehälter		450.000						450.000	
2	1	12.06	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		15.000						15.000	
2	1	12.06	Rüstwagen		1.300.000						1.300.000	
2	1	12.06	Anteilige Investitionskosten		320.000						320.000	
2	1	12.06	Geräte, Maschinen und Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr		52.000						52.000	
2	1	12.06	Löschfahrzeuge		1.800.000						1.800.000	
2	1	12.07	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Katastrophenschutz		100.000						100.000	
2	R	12.08	Geräte, Maschinen und Ausrüstung		920.700						920.700	
2	R	12.08	Notarzteinsatzfahrzeug		600.000						600.000	
2	R	12.08	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5.750						5.750	
2	R	12.08	Anteilige Investitionskosten		470.000						470.000	
2	R	12.08	Mehrzweckfahrzeug (MZF) Logistik		100.000						100.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	12.09	BuG BVLA		10.000						10.000	
1	1	21.01	BuG BV Mitte		3.460						3.460	
1	1	21.01	BuG BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Wald		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Burg/Höhscheid		2.880						2.880	
1	1	21.01	BuG BV Gräfrath		1.000						1.000	
1	1	21.01	Vom Land für offenen Ganzttag		0		6.460.000				-6.460.000	
1	1	21.01	BuG Schulbudget Grundschulen		31.727						31.727	
1	1	21.01	Lernmittel Grundschulen		334.150						334.150	
1	1	21.01	BuG Schulgestühl Grundschulen		30.000						30.000	
1	1	21.01	BuG Klassenraumausstattung Grundschulen		159.500						159.500	
1	1	21.01	Team- und Verwaltungsräume Grundschulen		25.000						25.000	
1	1	21.03	BuG Schulbudget Realschulen		10.406						10.406	
1	1	21.03	Lernmittel Realschulen		196.950						196.950	
1	1	21.03	BuG Schulgestühl Realschulen		13.000						13.000	
1	1	21.04	BuG Schulbudget Gymnasien		17.362						17.362	
1	1	21.04	Lernmittel Gymnasien		236.913						236.913	
1	1	21.04	BuG Schulgestühl Gymnasien		30.000						30.000	
1	1	21.05	BuG Schulbudget Berufskollegs		16.772						16.772	
1	1	21.05	Lernmittel Berufskollegs		183.581						183.581	
1	1	21.05	BuG Schulgestühl Berufskollegs		60.000						60.000	
1	1	21.05	BuG Mildred-Scheel-Schule		30.000						30.000	
1	1	21.06	BuG Schulbudget Förderschulen		3.023						3.023	
1	1	21.06	BuG Lernmittel Förderschulen		28.442						28.442	
1	1	21.06	BuG Schulgestühl Förderschulen		10.000						10.000	
1	1	21.06	BuG Klassenausstattung Förderschulen		50.000						50.000	
1	1	21.06	SQ Förderschule - Gründung		30.000						30.000	
1	1	21.07	BuG Schulbudget Gesamtschulen		23.911						23.911	
1	1	21.07	BuG Lernmittel Gesamtschulen		396.617						396.617	
1	1	21.07	BuG Schulgestühl Gesamtschulen		12.500						12.500	
1	1	21.08	BuG Walter-Bremer-Institut		1.050						1.050	
1	1	21.08	BuG Sonstige schulische Aufgaben		4.250						4.250	
1	1	21.08	BuG Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		14.000						14.000	
1	1	21.08	BuG Sanierung Ganzttag und Fachräume		75.000						75.000	
1	2	21.08	Außenspielgeräte - Ersatzbeschaffungen		5.000						5.000	
1	1	21.08	BuG Verdunkelungsanlagen an Schulen		60.000						60.000	
1	1	21.08	Neue Medien an Schulen		375.000						375.000	
1	1	21.08	BuG Neue Medien an Schulen		1.165.000						1.165.000	
1	1	21.08	Ersatz von Großsportgeräten		7.500						7.500	
2	2	21.10	BuG Psychologische Dienste		1.250						1.250	
1	1	21.11	BuG Sekundarschulen		2.097						2.097	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	21.11	BuG Schulgestühl Sekundarschulen		7.500						7.500	
1	1	21.11	BuG Lernmittel Sekundarschulen		26.689						26.689	
2	2	25.03	BuG Theater und Konzerthaus		3.000						3.000	
2	2	25.03	BuG Beleuchtung Theater		130.350		104.280				26.070	
2	2	25.03	BuG Induktionsschleife Theater		107.800		86.240				21.560	
2	2	25.03	Baumaßnahmen gem. Arbeitsschutz		100.000						100.000	
2	2	25.04	BuG Bibliothek		12.000						12.000	
2	2	25.06	BuG Stadtarchiv		20.000						20.000	
2	3	25.07	BuG Neukonzeption DKM		460.194		266.597		116.800		76.797	
2	2	31.02	BuG Jobcenter		3.000						3.000	
2	2	31.06	BuG Soz. Einricht. für Flüchtlinge u. Spätaussiedler		28.000						28.000	
2	2	36.01	BuG Häuser der Jugend		8.250						8.250	
2	2	36.01	BuG Mobile Spielplatzbetreuung		2.750						2.750	
2	2	36.01	BuG Mobile Jugendarbeit		43.000						43.000	
1	1	36.03	BuG Städt. Kindertagesstätten		50.000						50.000	
1	1	36.03	Investitionskostenförderung		11.055.400		11.031.800				23.600	
1	R	36.04	BuG Kinderheim Kannenhof		2.000						2.000	
2	R	36.04	BuG Notschlafstelle		1.800						1.800	
2	2	36.05	Festwerte Spielgeräte		175.000						175.000	
2	1	36.05	Reaktivier. Ältere Siedlungsspielplätze		80.000						80.000	
2	1	36.05	Ausbau Spielplatz Bärenloch		150.000						150.000	
2	1	36.05	Spielplatz Wienerstr. - Erweiterung		190.000						190.000	
2	1	36.05	Bolzplatz Am Brandteich - Kunstrasen		65.000						65.000	
2	2	41.01	BuG Gesundheitsdienst		1.000						1.000	
2	2	42.01	Geräte, Maschinen, Ausstattung		2.000						2.000	
2	2	42.01	Sportpauschale Investition		616.112						616.112	
2	2	42.01	BuG Freisportanlagen		8.000						8.000	
1	2	42.01	BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen		1.000						1.000	
2	3	42.02	Freibad Ittert		5.244.914		3.634.201		751.576		859.137	
2	3	51.01	Sonstige Förderprojekte		50.000						50.000	
2	3	51.01	Projekt City 2030		5.760.195		4.189.233				1.570.962	
2	3	51.01	ISEK Wald		2.723.774		1.980.927				742.847	
2	3	51.02	Ankauf von Grundstücken		2.000.000						2.000.000	
2	3	5103	BuG Liegenschaftskataster		30.000						30.000	
2	2	54.01	Fahrbahn- und Gehwegerneuerung		2.200.000						2.200.000	
2	1	54.01	Verkehrszeichen und VS-Anlagen		55.100						55.100	
2	1	54.01	Straßenbeleuchtung		570.000		111.500				458.500	
2	1	54.01	Straßenland - Ankauf		140.000						140.000	
2	1	54.01	Straßenentwässerung		100.000						100.000	
2	1	54.01	Erschließungsaufwand B.- Pläne		200.000						200.000	
2	1	54.01	Signalanlagen - Austauschprogramm		1.300.000						1.300.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	54.01	Schaberger Str. - Neubau Brücke		240.000						240.000	
2	2	54.01	Hackhauser Str. (Bonner Str. - Forststr.)		1.426.000						1.426.000	
2	3	54.01	Veloroute Ohligs - Mitte (VR2)		64.000						64.000	
2	3	54.01	BEG Verlängerung Stein-/Sauerbreistr.		71.380						71.380	
2	2	54.01	Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.		450.300						450.300	
2	2	54.01	Verbesserung der Aufenthaltsqualität		25.000						25.000	
2	3	54.01	Knotenpunktmodell Wegweiser Radverkehr		23.000						23.000	
2	2	54.01	Planungskosten künftige Baumaßnahmen		50.000						50.000	
2	2	54.01	Infrastruktur Fahrrad- und Fußverkehr		250.000						250.000	
2	2	54.01	Umbau Knoten Frankenstr./Focher Str.		775.258		535.360				239.898	
2	2	54.01	Umbau Knoten Berliner Brücke		50.000						50.000	
2	2	54.01	Brücke über den Eschbach - Neubau		81.000						81.000	
2	3	54.01	Fahrbahnerneuerung Bundesstraßen		250.000		250.000				0	
2	2	54.01	Haltestellenprogramm		900.000		720.000				180.000	
2	1	55.01	Brücke Korkenziehertrasse/Klauberger Str.		400.000		340.000				60.000	
2	2	55.01	Investitionen in Grünanlageninventar		60.000						60.000	
2	2	55.01	Brücken und Tunnel SD 67		200.000						200.000	
2	2	55.01	Brückenpark Müngsten		18.000						18.000	
2	2	55.01	Zusätzliche Naturschutzmaßnahmen		120.000		80.000				40.000	
2	2	55.01	BuG Forstunterkünfte		2.500				2.500		0	
2	2	55.01	BuG Wald- und Biotoppflege		72.500						72.500	
2	2	55.01	Ankauf von Grundstücken		35.000		500				34.500	
2	2	55.01	Aufforstungen		117.000		500		500		116.000	
2	2	55.01	BuG Waldpflege BgA Holzverkauf		4.000						4.000	
2	2	55.01	Brückenneubauten		272.670		237.929				34.741	
2	2	55.01	Abbruch und Neubau von Brücken im Forst		460.909						460.909	

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2026	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	55.01	Klingenpfad, Bergischer Weg, Brücken		100.000						100.000	
2	2	56.01	BuG Untere Wasserabfallwirtschaftsbehörde		109.900						109.900	
2	2	61.01	Verwendung Bildungspauschale		7.567.268						7.567.268	
2	2	61.01	Verwendung Investitionspauschale		5.443.647						5.443.647	
2	2	61.01	Verwendung Belastungsausgleich G9		530.000						530.000	
2	2	61.02	Tilgung von Krediten		31.932.513				257.058		31.675.455	
2	2	61.02	Kredite für Dritte (vU)		3.616.647				3.616.647		0	
2	2	61.02	Kreditaufnahmen für Dritte (vU)		32.000.000				32.000.000		0	
2	2	61.02	Verwaltung städt. Darlehen		1.710						1.710	
2	2	61.02	Finanzanlage Stiftung Rudy		250						250	
2	2	71.01	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		15.000						15.000	
2	2	71.01	Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung		50				50		0	
				248.903.528	1.873.797	30.779.067	0	36.745.131	0	179.505.533	0	0

<u>davon unrentierlich</u>	<u>246.803.403</u>	<u>1.873.797</u>	<u>30.779.067</u>	<u>0</u>	<u>36.745.131</u>	<u>0</u>	<u>177.405.408</u>	<u>0</u>
<u>davon rentierlich</u>	<u>2.100.125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.100.125</u>	<u>0</u>

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 179.505.533 EUR wird wie folgt finanziert:

Verkaufserlöse	946.500
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	43.560
Einzahlung Stellplatzabgabe	30.000
Anliegerbeiträge	870.000
Investitionspauschale	9.069.122
Bildungspauschale	7.567.268
Bedarfszuweisung Inklusion	100.000
Feuerschutzpauschale	328.350
Sportpauschale	616.112
Belastungsausgleich G9	1.068.712
<u>Kreditaufnahme 2026</u>	123.573.809
Zwischensumme	144.213.433
Kredittilgung	35.292.102

Anlage 22
Übersicht über die Zuordnung
der Pauschalzuweisungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Verwendung der Investitionspauschale

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2025	Anteil IVP	Ansatz 2026	Anteil IVP	Ansatz 2027	Anteil IVP	Ansatz 2028	Anteil IVP
Investitionspauschale	5	610102	0001	567		681100	9.069.122		9.069.122		9.069.122		9.069.122	
Verwendung der Investitionspauschale 2025 - 2029 für GwG								4.809.847		5.443.647		4.548.780		4.770.045
Verwendung wird nach Priorität festgelegt:								4.259.275		3.625.475		4.520.342		4.299.077

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2025	Anteil BP	Ansatz 2026	Anteil BP	Ansatz 2027	Anteil BP	Ansatz 2028	Anteil BP	Ansatz 2029	Anteil BP
Schul- und Bildungspauschale	5	610102	0002	567		681100	7.567.268		7.567.268		7.567.268		7.567.268		7.567.268	
Verwendung der Schul- und bildungspauschale 2025 - 2029 für Investitionen								0		0		0		0		0
Verwendung der Schul- und Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung								7.567.268		7.567.268		7.567.268		7.567.268		7.567.268

Verwendung der Bedarfszuweisung Inklusion

Investitionsmaßnahme	Element					Fipo	Ansatz 2025	Anteil IKP	Ansatz 2026	Anteil IKP	Ansatz 2027	Anteil IKP	Ansatz 2028	Anteil IKP	Ansatz 2029	Anteil IKP
Bedarfszuweisung Inklusion	5	610102	0004	560		681100	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Verwendung der Bedarfszuweisung Inklusion 2025 - 2029																
Verwendung wird nach Priorität festgelegt								100.000		100.000		100.000		100.000		100.000

Verwendung der Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßnahme	Element				Fipo	Ansatz 2025	Anteil FP	Ansatz 2026	Anteil FP	Ansatz 2027	Anteil FP	Ansatz 2028	Anteil FP	Ansatz 2029	Anteil FP
Feuerschutzpauschale	5	120601	36	550	681100	328.350		328.350		328.350		328.350		328.350	
Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 - 2029															
Die Verwendung wird nach Priorität festgelegt							328.350		328.350		328.350		328.350		328.350

Verwendung der Sportpauschale

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	2025	Anteil SP	2026	Anteil SP	2027	Anteil SP	2028	Anteil SP	2029	Anteil SP
Sportpauschale	5.420102.0002.550	681100	616.112		616.112		616.112		616.112		616.112	
Sanierung Kunstrasenplätze				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000
Für politische Beschlüsse				366.112		366.112		366.112		366.112		366.112
Verwendung der Sportpauschale 2025 - 2029				616.112		616.112		616.112		616.112		616.112

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 23
Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2025 / 2026
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

- Verbindlichkeit: (mV) = mit Vertrag
leer = ohne Vertrag
- Grundcharakter: (F) = freiwillig
(G) = gesetzlich
(IH) = im Haushalt
(aH) = außerhalb Haushalt
- Drittmittel:

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
1	110201-1	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)		F	IH	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		c
2	110201-2	Gleichstellungsstelle	16	Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen (z.B. Selbstbehauptungskurse, Theaterstücke); jährlich wechselnde Einzelanträge	Kindertagesstätten und Schulen		F	nb	4.600	5.100	5.100	4.600	4.600	4.600	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)		F	nb	5.680	6.300	6.300	5.680	5.680	5.680	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
4	110201-4	Gleichstellungsstelle	16	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Stadt Wuppertal (Competentia)		F	nb	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
5	110401-1	Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	10	Förderung der Jugendarbeit der politischen Parteiorganisationen	Ring der politischen Jugend e. V.		F	nb	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		a
6	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV	F	aH	161.711	140.301	150.860	157.781	165.036	175.242		a
7	110501-3	Büro OB	10	Zuschuss an die SEG zur Sicherstellung der Liquidität	Stadtentwicklungsgesellschaft		F	nb	613.000	621.000	630.000	639.000	646.000	652.000		a
8	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantensebstorgani- sationen, Vereine, Verbände		F	nb	21.702	21.702	21.702	21.702	21.702	21.702		a
9	111501-2	Integrationsbeauftragte	57	Zuschüsse aus Förderprogrammen von Bund und Land (Demokratie Leben 160.000 EUR, KOMM AN NRW 58.700 EUR, Rucksack Schule 10.000 EUR, Integrationschancen f. Kinder u. Familien (IfKuF) 33.300 EUR, NRWeltoffen 73.500 EUR)	Vereine, Verbände		F	IH	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500		c
10	111501-3	Integrationsbeauftragte	57	kommunale Kofinanzierung für anstehende Förderungen im Rahmen des kommunalen Integrationsmanagements	Vereine, Verbände		F	IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		a
11	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenh.	33	Rechtliche Verpflichtung der Stadt, sich um beschlagnahmte Tiere zu kümmern und Fundtiere zu verwahren; der Tierschutzverein unterhält als Träger das Tierheim Glüder und übernimmt diese Verpflichtung der Stadt (lt. Vertrag)	Tierschutzverein Bergisch Land e.V.	mV	G	nb	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690		a
12	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr		G	nb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		a
13	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr		G	nb	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		a
14	120602-3	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr (hier: Kinderfeuerwehr)	Kinderfeuerwehr		F	nb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		a
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	24.180	26.600	28.300	26.422	27.215	28.031	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV	G	IH	127.280	140.100	148.600	139.082	143.254	147.552	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV	G	IH	32.240	35.500	37.700	35.230	36.287	37.376	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV	G	IH	20.150	22.200	23.600	22.018	22.679	23.359	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV	G	IH	24.180	26.600	28.300	26.422	27.215	28.031	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	40.300	44.400	47.100	44.037	45.358	46.719	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
22	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
23	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
24	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Max-camp e. V.	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
25	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV	G	IH	332.810	366.600	389.200	363.671	374.581	385.819	unterjährige Trägerwechsel werden zur nächsten Haushaltsplanung nachvollzogen	c
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Caritasverband	mV	G	IH	1.879.335	1.933.625	1.989.531	2.047.115	2.108.528	2.171.784		c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + ffd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittanteil	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Diakonisches Werk	mV	G	IH	924.135	1.016.600	1.076.200	1.006.650	1.036.850	1.067.955	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	397.339	437.100	463.000	433.095	446.088	459.470	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Internationaler Bund	mV	G	IH	1.387.538	1.426.698	1.467.024	1.508.560	1.553.817	1.600.431		c
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV	G	IH	872.506	959.800	1.015.400	949.520	978.006	1.007.346	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	669.919	737.000	780.700	730.430	752.343	774.913	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
32	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	372.174	409.400	433.300	405.180	417.335	429.855	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
33	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	177.987	195.800	207.800	194.490	200.325	206.334	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
34	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	308.845	339.800	359.700	336.350	346.441	356.834	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
35	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Max-camp e. V.	mV	G	IH	429.703	472.700	500.500	468.210	482.256	496.724	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
36	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Ich-Du-Wir e. V.	mV	G	IH	177.987	195.800	207.800	194.490	200.325	206.334	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
37	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (7.824.323) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztag i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV	G	IH	7.597.468	8.124.323	8.500.955	8.274.090	8.522.313	8.777.982	unterjährige Trägerwechsel werden zur nächsten Haushaltsplanung nachvollzogen	c
38	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	144.000	158.400	158.400	144.000	144.000	144.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
39	210101-5	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Weyer	Max-camp e. V.	mV	G	IH	168.000	184.800	184.800	168.000	168.000	168.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
40	210101-6	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Westersburg	Ich-Du-Wir e. V.	mV	G	IH		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		c
41	210101-4	Grundschulen	40	weiterer Ausbau OGS	diverse	mV	G	IH	205.076	577.882	972.871	1.391.032	1.287.011	1.177.542		c
42	210301-1	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Theodor-Heuss-Schule	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV	G	nb	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
43	210301-2	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Schulzentrum Vogelsang	Windmann Catering	mV	G	nb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		a
44	210401-4	Gymnasien	40	Betrieb Mensacontainer (Auslagerung Schwertstraße)	AWO	mV	G	nb	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750		a
45	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV	G	IH	408.276	449.200	462.600	420.524	420.524	420.524	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
46	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV	G	nb	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
47	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaverrein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV	G	nb	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		a
48	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV	G	nb	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		a
49	210701-4	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Alexander-Coppel-Schule Solingen	Unternehmergesellschaft Privatperson/Schulverein "Meat&Eat"	mV	G	nb	50.680	50.680	50.680	50.680	50.680	50.680		a
50	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Sana-Klinikum Remscheid (Hauptstandort)	Stadt Remscheid	mV	G	aH	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900		a
51	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Tagesklinik Wuppertal	Stadt Wuppertal	mV	G	aH	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		a
52	210801-1 (S)	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Schule für Kranke	Städte Wuppertal und Remscheid	mV	G	aH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		a
53	210801-2	Zuwendungen anderer Träger	40	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Schullandheim Westerbürg	Schullandheimverein Westerbürg e. V.	mV	F	nb	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900		a
54	210801-3	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Waldschule	Förderverein Biolog. Station Waldschule e. V. (Strohner Höhe)	mV	F	nb	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800		a
55	210801-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Zuschuss zum Betrieb der Tierparkschule	Tierpark Fauna e. V.	mV	F	nb	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930		a
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		c
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV	G	IH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		c
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV	G	IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldtgymsnasium	mV	G	IH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		c
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DiFA	mV	G	IH	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		c
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Gesamtschule Höhscheid	mV	G	IH	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		c
62	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Interaktiv gGmbH	mV	G	IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		c
63	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		c
64	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	AWO	mV	G	IH	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		c
65	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV	G	IH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		c
66	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Alexander-Coppel-Gesamtschule	mV	G	IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
67	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Sekundarschule Central	mV	G	IH	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		c
68	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (vorab nicht konkret zugeordnete Empfänger (zur "Spitzabrechnung" der Maßnahme))	mV	G	IH	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharaktere	Drittmitel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
69	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV	G iH	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000		c
70	210803-4	sonstige schulische Aufgaben	40	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV	G iH		1.422.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579	Schulsozialarbeit wurde von SD 51 zu SD 40 verlagert (Pos. 158)	c
71	211101-1	Sekundarschulen	40	Betrieb der Mensa Sekundarschule Central	Mensaverein Sekundarschule Central	mV	G nb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		a
72	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein-Berg, Kreis, Oberberg, Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)Erhöhung gem. Ratsbeschluss vom 06.12.2018	Stadt Mettmann	mV	F aH	10.600	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	Beitragsanpassung Regionales Kulturprogramm Bergisches Land (Beschluss Kreisverw. Mettmann - Finanzministerium NRW)	a
73	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV	F aH	82.314	82.314	82.314	82.314	82.314	82.314		a
74	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV	F iH	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		a
75	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV	F nb	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		a
76	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval		F nb	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		a
77	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV	F aH	102.973	102.973	102.973	102.973	102.973	102.973		a
78	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen		F aH	37.000	40.700	41.000	37.200	37.200	37.200	mehr teilnehmende Schulen Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
79	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine		F nb	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820		a
80	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	AWO		F aH	55.000	66.000	60.500	55.000	55.000	55.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
81	250303-11	Stadtkultur	41	Walder Theatertage	Verein Walder Theatertage e. V.		F aH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
82	310303-1	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeid)	stationäre Pflegeeinrichtungen		G nb	9.040.000	9.321.114	9.795.480	10.295.514	10.440.223	10.586.232		a
83	310303-2	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste		G nb	940.000	940.000	990.000	990.000	990.000	990.000		a
84	310303-3	Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen		G nb	890.000	910.000	930.000	950.000	959.500	969.095		a
85	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV	F nb	72.267	73.712	75.187	76.690	78.224	79.788		a
86	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein		F nb	770	770	770	770	770	770		a
87	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen	diverse Verbände und Initiativen		F nb	770	770	770	770	770	770		a
88	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	AWO	mV	F nb	120.209	122.613	125.065	127.567	130.118	132.721		a
89	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Caritasverband	mV	F nb	120.209	122.613	125.065	127.567	130.118	132.721		a
90	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV	F nb	120.209	122.613	125.065	127.567	130.118	132.721		a
91	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV	F nb	120.209	122.613	125.065	127.567	130.118	132.721		a
92	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	DPWV	mV	F nb	120.209	122.613	125.065	127.567	130.118	132.721		a
93	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.		F aH	160.000	148.616	151.588	154.620	157.712	160.867		b
94	310306-12	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Durchführung "Tag der Heimat" und anderer Veranstaltungen	Bund der Vertriebenen		F nb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		a
95	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.		F nb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		a
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband		F aH	31.000	26.064	26.585	27.116	27.658	28.211		b
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO		F aH	31.000	26.064	26.585	27.116	27.658	28.211		b
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk		F aH	31.000	26.064	26.585	27.116	27.658	28.211		b
99	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände		F aH	12.000	8.535	8.707	8.878	9.056	9.237		b
100	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Mehrgenerationenhaus - Hausmeisterservice	AWO		F aH	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		b
101	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	diverse Wohlfahrtsverbände		F aH	115.000	94.227	95.962	97.726	99.531	101.371		b

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharaktere	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
102	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO		F	aH	14.000	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840		b
103	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Weyerstraße	DPWV		F	aH	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		b
104	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Altagestagesstätten			F	aH	19.500	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640		b
105	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.		F	aH	32.700	33.354	34.021	34.702	35.396	36.104		a
106	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.		F	aH	32.700	33.354	34.021	34.702	35.396	36.104		a
107	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.		F	nb	32.700	33.354	34.021	34.702	35.396	36.104		a
108	310306-25	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.		F	nb	133.962	135.971	138.021	140.112	141.513	142.928		a
109	310306-26	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.		F	nb	66.982	67.652	68.335	69.032	69.722	70.420		a
110	310306-27	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.		F	nb	100.471	102.480	104.530	106.621	108.753	110.928		a
111	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.) und Arbeit für Menschen mit Behinderung	Träger der Altenhilfe u. der Hilfen für Menschen mit Behinderung		F	nb	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
112	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband		F	aH	113.667	115.940	118.259	120.624	123.036	125.497		a
113	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimstattube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen		F	aH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		a
114	310306-28	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Personalkostenzuschuss Solinger Tafel	Die Tafel e. V.		F	nb	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
115	310306-29	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Flüchtlingssozialarbeit	Deutsches Rotes Kreuz		F	nb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		a
116	310306-33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Ferienaktionen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen	BDKJ für Solingen-Pass inhabende Kinder		F	nb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		a
117	310306-34	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Personalkostenzuschuss Projekt Nordstadtquartier	AWO		F	nb	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		a
118	310306-35	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Mietkostenzuschuss Heilsarmee	Heilsarmee		F	nb	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
119	310306-36	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Projekt Solimed	AOK		F	nb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		a
120	310702-1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	64	Zuschuss für den Betrieb des Kältebusses für Obdachlose (vor 2020 im Produkt 310701)	Malteser Hilfsdienst e. V.	mV	F	aH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		a
121	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ		F	aH	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		a
122	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring		F	nb	3.670	4.100	4.100	3.670	3.670	3.670	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
123	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO, OT Nippesstr.		F	iH aH	210.000	231.000	216.500	200.737	204.752	208.847	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
124	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM		F	aH	130.000	143.000	137.400	127.399	129.947	132.546	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
125	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO		F	aH	150.000	165.000	160.800	149.097	152.079	155.121	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
126	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fuhrgemeinschaft e. V.		F	iH	150.000	165.000	168.800	156.520	159.650	162.843	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
127	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.		F	ich	100.000	110.000	107.300	99.450	101.439	103.468	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
128	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	PariSozial Solingen		F	aH	100.000	110.000	100.600	93.271	95.136	97.039	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
129	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus		F	aH	95.000	104.500	102.500	94.996	96.896	98.834	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
130	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)			F	nb	935.000	1.028.500	993.900	921.470	939.899	958.697		b
131	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ		F	aH	60.000	57.067	58.208	59.373	60.560	61.772		b
132	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke		F	aH	45.000	40.647	41.460	42.289	43.135	43.997		b

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + fId. Nr.)	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
	Grundcharakter					r	Dritt									
	(E) = Empfänger (S) = Summe															
133	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)			G	IH	245.000	244.402	244.402	244.402	244.402	244.402		b
134	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt		F	aH	170.000	155.105	158.207	161.372	164.599	167.891		b
135	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt		F	aH	8.000	5.391	5.499	5.608	5.720	5.835	ab 2024 freiwerdend	b
136	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit		F	aH	72.000	66.362	67.689	69.043	70.424	71.832		b
137	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund		F	aH	40.000	35.279	35.985	36.704	37.438	38.187		b
138	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regional-agentur)		F	nb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		a
139	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC) Einstellung des Angebotes zur Finanzierung anderer Projekte	diverse		F	aH	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	ab 2024 freiwerdend	b
140	360101-19	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbandsarbeit und der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Solingen	diverse		F	nb	165.579	168.890	172.269	175.714	179.228	182.813		a
141	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt		F		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		a
142	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	Kommunale Kriminalprävention, Personalkostenzuschuss 2,5 Stellen	diverse		F	nb	177.646	140.949	144.573	148.269	152.039	155.885	Betrieb Reparaturwerkstatt zum 01.05.2024 eingestellt; Päd. Begleitung Jugendlicher ab 2025 durch städt. Personal	a
143	360101-27	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.		F	aH	16.000	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930		b
144	360101-28	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse		F	aH	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		a
145	360101-29	Förderung der Jugendarbeit	51	Mädchen machen Schule	Internationaler Bund für Sozialarbeit		F	aH	20.000	22.000	11.000	10.000	10.000	10.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
146	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	Monkeys Probenraumhaus	AWO		F	aH	60.000	66.000	60.500	55.000	55.000	55.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
147	360101-32	Förderung der Jugendarbeit	51	ehrenamtliches Engagement	diverse Träger		F	nb	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		a
148	360101-33	Förderung der Jugendarbeit	51	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV	G	IH	1.422.579	0	0	0	0	0	0 ab 2025 verlagert von SD 51 zu SD 40 (Pos. 69)	c
149	360101-34	Förderung der Jugendarbeit	51	2000x1000	diverse Träger		F	nb	20.900	0	0	0	0	0	0 Verlagerung des Projekts in die Stabsstelle Bürgerbeteiligung	c
150	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.		F	nb	250.000	275.000	262.900	243.717	248.591	253.563	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
151	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	pro familia		F	nb	55.000	47.550	48.501	49.471	50.460	51.470		b
152	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	pro familia		F	nb	95.000	84.055	85.736	87.451	89.200	90.984		b
153	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk		F	aH	85.000	81.998	83.638	85.311	87.017	88.757		b
154	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO		F	aH	290.000	319.000	324.600	300.921	306.939	313.078	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
155	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	pro familia		G	aH	60.000	54.680	55.774	56.889	58.027	59.187		b
156	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionsernterinitative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionsernterinitative e. V.		F	nb	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224		a
157	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV	F	nb	59.755	60.950	62.169	63.412	64.680	65.974		a
158	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV	F	nb	59.755	60.950	62.169	63.412	64.680	65.974		a
159	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV	F	nb	59.755	60.950	62.169	63.412	64.680	65.974		a
160	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	F	nb	59.755	60.950	62.169	63.412	64.680	65.974		a
161	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Nachbarschaftstreff Haaner Str.	Nachbarschaftstreff Haaner Str. e.V.	mV	F	nb	16.000	17.600	17.600	16.000	16.000	16.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
162	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	mV	F	nb	16.000	17.600	17.600	16.000	16.000	16.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
163	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Cafe, Väterzeit, Jugendarbeit an Schulen (JanS))	diverse	mV	F	nb	188.000	206.800	206.800	183.000	183.000	183.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
164	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV	F	nb	459.020	485.800	490.676	468.648	473.721	478.895		a
165	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse		F	IH	97.538	97.538	97.538	97.538	97.538	97.538		c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharaktere Drittmitel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
166	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Stichwort: nicht indexierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	8.819	8.995	9.175	9.359	9.546	9.737		a
167	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		a
168	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
169	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
170	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Gräfrath	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		a
171	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV G iH	57.241.293	62.705.522	74.008.933	85.320.691	91.920.734	93.329.285		c
172	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV G iH	8.395.763	9.587.820	10.249.263	10.649.382	10.755.875	10.863.434		c
173	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	427.805	277.325	277.325	277.325	277.325	277.325	Zahlungen an freie Träger unverändert, Darstellung ab 2025 ohne Anteil für städt. Kitas	c
174	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	956.946	581.805	581.805	581.805	581.805	581.805	Zahlungen an freie Träger unverändert, Darstellung ab 2025 ohne Anteil für städt. Kitas	c
175	360302-11	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	Graf-Recke-Stiftung	F nb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		c
176	360302-12	Kitas anderer Träger	51	Spielgruppen	diverse	F	487.188	243.594	243.594	243.594	243.594	243.594	Zahlungen an freie Träger unverändert, Darstellung ab 2025 ohne Anteil für städt. Kitas	a
177	360302-13	Kitas anderer Träger	51	Betriebskita Klinikum	Klinikum	F	50.400	55.500	55.500	50.400	50.400	50.400	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
178	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	350.000	329.892	336.490	343.220	350.084	357.086		b
179	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße" (ab 2019 zusätzl. 2.000 EUR zu neu weitergeleiteten Landesmitteln für Projekt Drachenflieger -siehe Pos. 179)	Caritasverband	F aH	85.000	75.885	77.403	78.951	80.530	82.141		b
180	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Birkenweiher" (Aufstockung ab 2019 um 17.250 EUR als Ausgleich für geänderte Landesmittelweiterleitung - siehe Pos.179)	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	125.000	114.569	116.860	119.198	121.582	124.014		b
181	410104-4	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen (Einzelanträge)	Selbsthilfegruppen (rd. 40 - 45)	F nb	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760		a
182	410104-12	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	CSD Solingen e.V.	F aH	21.211	25.633	26.065	26.534	26.986	27.446		a
183	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F aH	18.000	16.491	16.821	17.158	17.501	17.851		b
184	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	pro familia NRW e.V - AIDS-Prävention.	G iH	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		c
185	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V. und Caritasverband (jeweils 50%)	G iH	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		c
186	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	diverse	G iH	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600		c
187	410104-8	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss pro familia	pro familia NRW e.V.	F aH	9.000	5.637	5.750	5.836	5.952	6.072		b
188	410104-9	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F aH	170.000	163.493	166.763	170.098	173.500	176.970		b
189	410104-10	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Ausgabe von Verhütungsmitteln	pro familia	F	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		a
190	410104-11	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Förderprogramm Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW	diverse	F iH	27.663	0	0	0	0	0	ab 2025 entfallend	c
191	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365		a
192	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportvereinigung SG-Wald 03	mV F nb	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320		a
193	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Gräfrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		a
194	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		a
195	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		a
196	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	SV SSC 95/98, TSV Aufderhöhe, Velo Solingen, RC Muskettier Wuppertal 1968 e.V.	mV F nb	600	600	600	600	600	600		a
197	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	1. FC Solingen e. V.	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		a
198	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		a
199	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Solingen	mV F nb	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		a
200	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		a
201	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		a
202	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Solingen	mV F nb		0	15.460	15.460	15.460	15.460		a

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + Ild. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharaktere	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
228	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.		F	nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a
229	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV	F	iH	42.184	43.356	43.356	43.356	43.356	43.356		a
230	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès	Förderverein Städtefreundschaft Thiès		F	nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		a
231	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega		F	nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		a
232	570201-1 (S)	Stadtmarketing	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine		F	nb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		a
233	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH				1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000		a
234	570503-2	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH				200.000	2.108.000	2.511.000	2.602.000	2.695.000	2.791.000	Erhöhung ab 2025	a
235	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		c
236	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		c
									103.314.107	113.251.362	126.530.758	139.090.187	146.411.283	148.452.564		

Nachrichtlich:
Übersicht über allgemeine Zuwendungen und Zuschüsse
Teil A

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

a
b
c

[illegible]

Haushalt 2025 / 2026
Nachrichtlich: Allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen (Teil A)
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

• Verbindlichkeit:

• Grundcharakter:

• Drittmittel:

(mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(iH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie

allg. Zuschüsse

Zuschüsse Forum

weitergeleitete Zuschüsse

a

b

c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
199	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Solingen	mV	F	nb	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		a
200	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV	F	nb	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		a
201	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV	F	nb	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		a
202	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Solingen	mV	F	nb		0	15.460	15.460	15.460	15.460		a
203	420102-1 (S)	Freisportanlagen	52	Zuschüsse für Pflegedienstleistungen (Grünflächenpflege der Nebenflächen, Reinigen der Umkleiden etc.) bei Freisportanlagen (Leistungsverträge) (-> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	diverse Solinger Sportvereine	mV	F	nb	102.035	102.035	117.495	117.495	117.495	117.495		a
204	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Bürger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Burger Schützenverein, Turngemeinde Burg, Badmintonclub, St. Sebastianer Schützen, Schießverein Burg)	Burger Sportvereine		F	nb	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		a
205	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	allg. Zuschuss zur Jugendförderung an Vereine mit mind. 20 Jugendlichen (-> s. II Nr. 4.3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine		F	nb	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		a
206	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen (-> s. II Nr. 4.2 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine		F	nb	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		a
207	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Förderung der breitensportlichen Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen (Schülersportgemeinschaften) (-> s. II Nr. 4.4 der Sportförderrichtlinien)	Leiter von Schülersportgemeinschaften		F	nb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		a
208	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine		F	nb	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600		a
209	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss an die Solinger Bädergesellschaft zur Unterstützung des Schwimmsports	Solinger Bädergesellschaft mbH		F	nb	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000		a
210	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund		F	nb	460	600	600	460	460	460	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
211	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund		F	nb	18.000	19.800	17.800	16.110	16.110	16.110	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	a
212	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallennutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstockschießen) (-> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV	F	nb	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		a
213	420201-7	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zum Ausbildungsprogramm für Schwimmassistentinnen und Schwimmassistenten	Stadtsportbund		F	iH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Aufnahme des Zuschusses in die Anlage 23 (vorher sonstige Dienstleistungen) aus Transparenzgründen	a
214	420201-8	Sport und Freizeit	52	Projektbezogene Unterstützung zur Aufrechterhaltung der Maßnahmen zur Bewegungsbezogenen Teilhabe und Gesundheitsprävention	Stadtsportbund		F		10.000	10.000	0	0	0	0	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026 (hier neuer Zuschuss)	a
215	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV	F	nb	227.720	220.440	176.440	176.440	176.440	176.440	Verschiebung Austausch Beleuchtung	a
216	420202-2	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebs Freizeitgelände Ittetal	Förderverein Ittetal		F	nb	324.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	Abstrachegemäße Reduzierung des Zuschusses ab 2025	a
217	510101-1	Allg. Stadtentwicklungsplanung	60	Mitgliedsbeitrag Initiativkreis Solingen e. V., Anteilfinanzierung Zentrenmanagement, Förderung von Projekten zur Belebung der Stadtteile	Initiativkreis Solingen e. V.		F	iH	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		a
218	510102-4	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Gallileum Weitergabe des Landeszuschusses	diverse		F	iH	283.200	349.753	0	0	0	0		a
219	510102-7	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse		F	iH	105.000	120.000	116.371	0	0	0		a
220	510102-8	Stadtteilentwicklungsplanung	60	City 2030, Fortschreibung ISEK Weitergabe Landeszuschuss	diverse		F	iH	245.000	440.000	340.000	700.000	800.000	800.000		a
221	510102-10	Stadtteilentwicklungsplanung	60	ISEK Wald Weitergabe Landeszuschuss	diverse Akteure aus dem Stadtteil, private Hauseigentümer und evtl. Weiterleitung an internen Stadtdienst (SD Jugend)		F	iH	202.970	142.970	162.970	162.970	162.970	162.970		a

Haushalt 2025 / 2026
Nachrichtlich: Allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen (Teil A)
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

- Verbindlichkeit:
- Grundcharakter:
- Drittmittel:
- (mV) = mit Vertrag
leer = ohne Vertrag
(F) = freiwillig
(G) = gesetzlich
(iH) = im Haushalt
(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
222	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalpflege	diverse		F	iH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		a
223	540105-2	ÖPNV	61	Sicherstellung des ÖPNV-Leistungsangebots der Stadtwerke Solingen GmbH gem. Ratsbeschluss (Vorlage 2767/2022)	BSG				1.803.231	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546	2.347.546		a
224	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Durchführung von pflichtigen Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde (1/3 des 20%igen Eigenanteiles der Städte SG/W/RS)	Biologische Station e. V.		G	aH	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100		a
225	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)		F	nb	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280		a
227	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.		F	nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a
228	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.		F	nb	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395		a
229	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV	F	iH	42.184	43.356	43.356	43.356	43.356	43.356		a
230	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès	Förderverein Städtefreundschaft Thiès		F	nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		a
231	570201-1 (E)	Stadtmarketing	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega		F	nb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		a
232	570201-1 (S)	Stadtmarketing	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine		F	nb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		a
233	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH				1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000		a
234	570503-2	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH				200.000	2.108.000	2.511.000	2.602.000	2.695.000	2.791.000	Erhöhung ab 2025	a
									20.971.241	23.684.401	24.223.033	25.073.403	25.470.872	25.775.386		

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Nachrichtlich:
Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse an
Forum Jugend & Soziales
Teil B

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2025 / 2026
Nachrichtlich: Zuschüsse und Zuweisungen an Forum Jugend und Soziales (Teil B)
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

- Verbindlichkeit:

• Grundcharakter:

• Drittmittel:
- (mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(iH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
93	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.		F	aH	160.000	148.616	151.588	154.620	157.712	160.867		b
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband		F	aH	31.000	26.064	26.585	27.116	27.658	28.211		b
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO		F	aH	31.000	26.064	26.585	27.116	27.658	28.211		b
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk		F	aH	31.000	26.064	26.585	27.116	27.658	28.211		b
99	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände		F	aH	12.000	8.535	8.707	8.878	9.056	9.237		b
100	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Mehrgenerationenhaus - Hausmeisterservice	AWO		F	aH	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		b
101	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	diverse Wohlfahrtsverbände		F	aH	115.000	94.227	95.982	97.726	99.531	101.371		b
102	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO		F	aH	14.000	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840		b
103	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altagestagesstätte Weyerstraße	DPWV		F	aH	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		b
104	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Altagestagesstätten			F	aH	19.500	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640		b
123	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO, OT Nippesstr.		F	iH aH	210.000	231.000	216.500	200.737	204.752	208.847	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
124	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM		F	aH	130.000	143.000	137.400	127.399	129.947	132.546	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
125	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO		F	aH	150.000	165.000	160.800	149.097	152.079	155.121	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
126	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fuhrgemeinschaft e. V.		F	iH	150.000	165.000	168.800	156.520	159.650	162.843	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
127	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.		F	ich	100.000	110.000	107.300	99.450	101.439	103.468	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
128	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	PariSozial Solingen		F	aH	100.000	110.000	100.600	93.271	95.136	97.039	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
129	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus		F	aH	95.000	104.500	102.500	94.996	96.896	98.834	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
130	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)			F	nb	935.000	1.028.500	993.900	921.470	939.899	958.697		b
131	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ		F	aH	60.000	57.067	58.208	59.373	60.560	61.772		b
132	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke		F	aH	45.000	40.647	41.460	42.289	43.135	43.997		b
133	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)			G	iH	245.000	244.402	244.402	244.402	244.402	244.402		b
134	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt		F	aH	170.000	155.105	158.207	161.372	164.599	167.891		b

Haushalt 2025 / 2026
Nachrichtlich: Zuschüsse und Zuweisungen an Forum Jugend und Soziales (Teil B)
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

- Verbindlichkeit:

• Grundcharakter:

• Drittmittel:
- (mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(IH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
135	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt		F	aH	8.000	5.391	5.499	5.608	5.720	5.835	ab 2024 freiwerdend	b
136	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit		F	aH	72.000	66.362	67.689	69.043	70.424	71.832		b
137	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund		F	aH	40.000	35.279	35.985	36.704	37.438	38.187		b
139	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC) Einstellung des Angebotes zur Finanzierung anderer Projekte	diverse		F	aH	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	ab 2024 freiwerdend	b
143	360101-27	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.		F	aH	16.000	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930		b
145	360101-29	Förderung der Jugendarbeit	51	Mädchen machen Schule	Internationaler Bund für Sozialarbeit		F	aH	20.000	22.000	11.000	10.000	10.000	10.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
146	360101-30	Förderung der Jugendarbeit	51	Monkeys Probenraumhaus	AWO		F	aH	60.000	66.000	60.500	55.000	55.000	55.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
150	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.		F	nb	250.000	275.000	262.900	243.717	248.591	253.563	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
151	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	pro familia		F	nb	55.000	47.550	48.501	49.471	50.460	51.470		b
152	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	pro familia		F	nb	95.000	84.055	85.736	87.451	89.200	90.984		b
153	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk		F	aH	85.000	81.998	83.638	85.311	87.017	88.757		b
154	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO		F	aH	290.000	319.000	324.600	300.921	306.939	313.078	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	b
155	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	pro familia		G	aH	60.000	54.680	55.774	56.889	58.027	59.187		b
178	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.		F	aH	350.000	329.892	336.490	343.220	350.084	357.086		b
179	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße" (ab 2019 zusätzl. 2.000 EUR zu neu weitergeleiteten Landesmitteln für Projekt Drachenflieger -siehe Pos. 179)	Caritasverband		F	aH	85.000	75.885	77.403	78.951	80.530	82.141		b
180	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Birkenweiher" (Aufstockung ab 2019 um 17.250 EUR als Ausgleich für geänderte Landesmittelweiterleitung - siehe Pos.179)	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.		F	aH	125.000	114.569	116.860	119.198	121.582	124.014		b
183	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.		F	aH	18.000	16.491	16.821	17.158	17.501	17.851		b
187	410104-8	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss pro familia	pro familia NRW e.V.		F	aH	9.000	5.637	5.750	5.836	5.952	6.072		b
188	410104-9	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein		F	aH	170.000	163.493	166.763	170.098	173.500	176.970		b
									3.575.500	3.580.916	3.554.706	3.464.898	3.526.876	3.590.094		

Nachrichtlich:
Übersicht über weitergeleitete Zuwendungen und Zuschüsse
Teil C

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2025 / 2026
Nachrichtlich: Zuschüsse und Zuweisungen - weitergeleitete Zuschüsse (Teil C)
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

- Verbindlichkeit:

• Grundcharakter:

• Drittmittel:
- (mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(IH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
1	110201-1	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)		F	IH	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		c
9	111501-2	Integrationsbeauftragte	57	Zuschüsse aus Förderprogrammen von Bund und Land (Demokratie Leben 160.000 EUR, KOMM AN NRW 58.700 EUR, Rucksack Schule 10.000 EUR, Integrationschancen f. Kinder u. Familien (IfKuF) 33.300 EUR, NRWeltoffen 73.500 EUR)	Vereine, Verbände		F	IH	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500		c
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	24.180	26.600	28.300	26.422	27.215	28.031	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV	G	IH	127.280	140.100	148.600	139.082	143.254	147.552	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV	G	IH	32.240	35.500	37.700	35.230	36.287	37.376	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV	G	IH	20.150	22.200	23.600	22.018	22.679	23.359	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV	G	IH	24.180	26.600	28.300	26.422	27.215	28.031	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	40.300	44.400	47.100	44.037	45.358	46.719	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
22	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
23	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
24	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Max-camp e. V.	mV	G	IH	16.120	17.800	18.900	17.615	18.143	18.688	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
25	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV	G	IH	332.810	366.600	389.200	363.671	374.581	385.819	unterjährige Trägerwechsel werden zur nächsten Haushaltsplanung nachvollzogen	c
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Caritasverband	mV	G	IH	1.879.335	1.933.625	1.989.531	2.047.115	2.108.528	2.171.784		c
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Diakonisches Werk	mV	G	IH	924.135	1.016.600	1.076.200	1.006.650	1.036.850	1.067.955	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	397.339	437.100	463.000	433.095	446.088	459.470	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Internationaler Bund	mV	G	IH	1.387.538	1.426.698	1.467.024	1.508.560	1.553.817	1.600.431		c
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV	G	IH	872.506	959.800	1.015.400	949.520	978.006	1.007.346	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	669.919	737.000	780.700	730.430	752.343	774.913	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
32	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Kinderstuben e. V.	mV	G	IH	372.174	409.400	433.300	405.180	417.335	429.855	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
33	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV	G	IH	177.987	195.800	207.800	194.490	200.325	206.334	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
34	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV	G	IH	308.845	339.800	359.700	336.350	346.441	356.834	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
35	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Max-camp e. V.	mV	G	IH	429.703	472.700	500.500	468.210	482.256	496.724	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
36	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Ich-Du-Wir e. V.	mV	G	IH	177.987	195.800	207.800	194.490	200.325	206.334	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
37	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (7.824.323) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztag i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV	G	IH	7.597.468	8.124.323	8.500.955	8.274.090	8.522.313	8.777.982	unterjährige Trägerwechsel werden zur nächsten Haushaltsplanung nachvollzogen	c

Haushalt 2025 / 2026
Nachrichtlich: Zuschüsse und Zuweisungen - weitergeleitete Zuschüsse (Teil C)
Stand: Ratsbeschluss 05.12.2024

- Verbindlichkeit:

• Grundcharakter:

• Drittmittel:
- (mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(IH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

Kategorie
allg. Zuschüsse a
Zuschüsse Forum b
weitergeleitete Zuschüsse c

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit	Grundcharakter	Drittmittel	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Anmerkung f. HH 2025 / 2026	Kategorie
38	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	144.000	158.400	158.400	144.000	144.000	144.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
39	210101-5	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Weyer	Max-camp e. V.	mV	G	IH	168.000	184.800	184.800	168.000	168.000	168.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
40	210101-6	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Westersburg	Ich-Du-Wir e. V.	mV	G	IH		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		c
41	210101-4	Grundschulen	40	weiterer Ausbau OGS	diverse	mV	G	IH	205.076	577.882	972.871	1.391.032	1.287.011	1.177.542		c
45	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV	G	IH	408.276	449.200	462.600	420.524	420.524	420.524	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV	G	IH	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		c
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV	G	IH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		c
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV	G	IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldt-gymnasium	mV	G	IH	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		c
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DIFA	mV	G	IH	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		c
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Gesamtschule Höhscheid	mV	G	IH	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		c
62	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Interaktiv gGmbH	mV	G	IH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		c
63	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV	G	IH	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		c
64	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	AWO	mV	G	IH	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		c
65	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV	G	IH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		c
66	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Alexander-Coppel-Gesamtschule	mV	G	IH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		c
67	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Sekundarschule Central	mV	G	IH	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		c
68	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (vorab nicht konkret zugeordnete Empfänger (zur "Spitzabrechnung" der Maßnahme)	mV	G	IH	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		c
69	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV	G	IH	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000		c
70	210803-4	sonstige schulische Aufgaben	40	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV	G	IH		1.422.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579	1.422.579	Schulsozialarbeit wurde von SD 51 zu SD 40 verlagert (Pos. 168)	c
80	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	AWO		F	aH	55.000	68.000	60.500	55.000	55.000	55.000	Ratsbeschluss 05.12.2024: Erhöhung Zuschüsse gem politischem Antrag für 2025 und 2026	c
148	360101-33	Förderung der Jugendarbeit	51	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV	G	IH	1.422.579	0	0	0	0	0	0 ab 2025 verlagert von SD 51 zu SD 40 (Pos. 69)	c
149	360101-34	Förderung der Jugendarbeit	51	2000x1000	diverse Träger		F	nb	20.900	0	0	0	0	0	Verlagerung des Projekts in die Stabsstelle Bürgerbeteiligung	c
165	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse		F	IH	97.538	97.538	97.538	97.538	97.538	97.538		c
171	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV	G	IH	57.241.293	62.705.522	74.008.933	85.320.691	91.920.734	93.329.285		c
172	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV	G	IH	8.395.763	9.587.820	10.249.263	10.649.382	10.755.875	10.863.434		c
173	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV	G	IH	427.805	277.325	277.325	277.325	277.325	277.325	Zahlungen an freie Träger unverändert, Darstellung ab 2025 ohne Anteil für städt. Kitas	c
174	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger		G	IH	956.946	581.805	581.805	581.805	581.805	581.805	Zahlungen an freie Träger unverändert, Darstellung ab 2025 ohne Anteil für städt. Kitas	c
175	360302-11	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	Graf-Recke-Stiftung		F	nb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		c
184	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	pro familia NRW e.V - AIDS-Prävention.		G	IH	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		c
185	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V. und Caritasverband (jeweils 50%)		G	IH	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		c
186	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	diverse		G	IH	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600		c
190	410104-11	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Förderprogramm Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW	diverse		F	IH	27.663	0	0	0	0	0	ab 2025 entfallend	c
226	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Naturschutzförderung	Naturschutzverbände		F		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		c
235	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		c
236	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)				2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		c
									78.767.367	85.986.045	98.753.020	110.551.887	117.413.535	119.087.084		

Anlage 24

Bezirks-Haushalt

- a) Bezirksbezogene Haushaltsansätze (konsumtiv)**
- b) Investitionsmaßnahmen mit Bezirksbezug**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Aufteilung der BV-Mittel auf die Bezirksvertretungen

	Budgetmittel der Bezirksvertretungen EUR	Verfügunsmittel der Bezirksvertretungen EUR
BV Burg/Höhscheid	20.386	858
BV Gräfrath	11.925	858
BV Mitte	19.446	858
BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	20.386	858
BV Wald	11.925	858
Gesamt	84.068	4.294
BV-übergreifende Sachleistungen (Bewirtung etc.)	4.490	
Summe	88.558	4.294

Buchungsinformation:

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 528100

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 549100

Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)								
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Böckerhof (Austausch ELA)	15.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Böckerhof (Fenstersanierung)	30.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str. (Toilettensanierung light)	100.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 204 (Fenstersanierung)	30.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 204 (Toilettensanierung light)	100.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216 (Sanierung Sporthallendach)				200.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216 (Umbau Duschräume)		100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Wiener Straße (Austausch ELA, Erneuerung BMA)			70.000		
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾								
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	6.543	6.543	6.543	6.543	6.543
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	4.979	4.979	4.979	4.979	4.979
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157
Teilplan 36.05 - Spielplätze								
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	276.938	281.972	287.612	293.364	299.231
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern								
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	280.839	285.989	291.709	297.543	303.494
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege								
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	113.660	117.638	121.755	124.190	126.674

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen, dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Gräfrath - konsumtiv ¹⁾

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)							
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (Kesseltausch inkl Verteiler (Schule))	55.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (Kesseltausch inkl Verteiler (Sporthalle))	55.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (Heizkessel 1992 + MBE)		200.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str. (RLT-Anlage sanieren inkl Steuerung)			150.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Sanierung Heizkessel Hausmeisterwohnung)		10.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Sanierung Pausen-WC und Grundleitungen)	22.500	152.500		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Sanierung Heizkessel Schule)		75.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Yorckstr. 12 (Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle)		120.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstraße, Lützowstraße (Dachsanierung)			120.000	
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	3.512	3.512	3.512	3.512
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	8.201	8.201	8.201	8.201
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	7.713	7.713	7.713	7.713
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	323.912	329.801	336.397	343.125
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	64.940	66.130	67.453	68.802
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	172.850	178.900	185.162	188.865

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Mitte - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)								
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Meigen, Meigener Str. 130 (Sporthalle: Austausch der Duschpaneele mit Hygienspülungsmanagement)		40.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Meigen, Meigener Str. 130 (Austausch ELA, Ertüchtigung und Erweiterung BMA)		75.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾								
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Katternberger Str.	9.809	9.809	9.809	9.809	9.809
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Klauberg	10.424	10.424	10.424	10.424	10.424
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Kreuzweg	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Meigen	10.021	10.021	10.021	10.021	10.021
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Augustastraße	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
Teilplan 36.05 - Spielplätze								
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	510.232	519.507	529.898	540.496	551.306
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern								
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	269.489	274.431	279.920	285.518	291.229
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege								
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	180.018	186.319	192.840	196.697	200.630

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)								
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr. 52 (Toilettensanierung light)	100.000				
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾								
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	6.707	6.707	6.707	6.707	6.707
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
Teilplan 36.05 - Spielplätze								
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	495.859	504.873	514.971	525.270	535.776
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern								
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	208.147	211.964	216.203	220.527	224.938
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege								
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	204.193	211.340	218.737	223.112	227.574

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Wald - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)								
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Westersburg, Bausmühlenstr.14 (Toilettensanierung light)	100.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Gebäude Wittkuller Str. (Toilettensanierung light)	100.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, (Fenstererneuerung Denkmal Altbau)	300.000				
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, (Umbau Duschräume)			100.000		
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾								
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	4.677	4.677	4.677	4.677	4.677
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl.-Heinr.-Str.	6.693	6.693	6.693	6.693	6.693
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	5.802	5.802	5.802	5.802	5.802
Teilplan 36.05 - Spielplätze								
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	145.831	148.482	151.451	154.480	157.570
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern								
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	232.762	237.031	241.772	246.607	251.539
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege								
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	524150 Bewirtschaftung	Grünanlagen im Stadtbezirk	85.364	88.351	91.443	93.272	95.137

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement								
Teilplan 1109: 51109030136								
GS Schützenstraße - Erweiterung	Z							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	10.100.000	12.315.000	2.215.000	4.100.000	330.000	
Teilplan 1109: 51109050019								
Rettungswache Süd - Neubau	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	2.500.000	3.750.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	
Teilplan 2101 - Grundschulen								
Teilplan 2101: 52101010004								
BuG BV Burg/Höhscheid	Z							
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.880	2.880			2.880	2.880	2.880
Teilplan 3605 - Spielplätze								
Teilplan 3605: 53605010034								
Spielplatz Wienerstr. - Erweiterung	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	190.000					
Teilplan 4201 - Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen								
Teilplan 4201: 54201020046								
Sportplatz Ritterstr. - Sanierung	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000	
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen								
Teilplan 5401: 55401010069								
Schaberger Straße - Neubau Brücke	Z							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000					
Teilplan 5401: 55401010084								
Wipperau/Haasenmühle - Neubau Brücke	Z							
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.306.416						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.393.898						
Teilplan 5401: 55401010114								
Kreuzung Wipperauer-/Leichlinger Str.	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	450.300	450.300				

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401: 55401010136								
Querungshilfe Katternberger Straße	Z							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
Teilplan 5401: 55401020004								
Erneuerung Stützmauer Eschbach	Z							
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		213.000						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		321.500						
Teilplan 5401: 55401020006								
Stützwand Leichlinger Str.	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							276.000	920.000
Teilplan 5401: 55401020014								
Brücke über den Eschbach - Neubau	Z							
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						420.750		
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.000	81.000	81.000	432.500	432.500		
Teilplan 5401: 55401050006								
Buswendeschleife Oberburg	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege								
Teilplan 5501: 55501010033								
Brückenpark Müngsten	I							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	18.000			18.000	18.000	18.000
Teilplan 5501: 55501040009								
Brückenneubauten	Z							
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		242.148	237.929			237.929	237.929	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		266.399	272.670			272.670	272.670	0
Teilplan 5501: 55501040015								
Brücke Oberrüden - Neubau	I							
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.456	528.464	528.464
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						570.344	570.344	570.344

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Gräfrath

	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionsmaßnahme		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement								
Teilplan 1109: 51109030085	Z							
GS Gerberstraße - Erweiterung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500.000	5.000.000	7.850.000	2.850.000	5.300.000	400.000	
Teilplan 2101 - Grundschulen								
Teilplan 2101: 52101010005	Z							
BuG BV Gräfrath								
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
Teilplan 3605 - Spielplätze								
Teilplan 3605: 53605010026	I							
Ausbau Spielplatz Bärenloch								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000					
Teilplan 3605: 53605010037	I							
Bolzplatz Am Brandteich - Kunstrasen								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000					
Teilplan 3605: 53605010040	I							
Spielplatz Von-Galen-Str. - Sanierung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000	
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen								
Teilplan 5401: 55401050003	I							
Haltestelle Piepersberg								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000						

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement								
Teilplan 1109: 51109030132	Z							
Grundschule Meigen Sanierung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.000.000	2.000.000
Teilplan 1109: 51109030138	Z							
Grundschule Kreuzweg - Lehner Str. Neubau + Umbau								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.500.000	7.400.000	10.025.000	2.625.000	4.400.000	850.000	
Teilplan 1109: 51109030143	Z							
Grundschule Augstastr. - Neubau + Turnhalle								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.200.000	14.900.000	38.500.000		15.500.000	8.100.000	600.000
Teilplan 2101 - Grundschulen								
Teilplan 2101: 52101010001	Z							
BuG BV Mitte								
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.460	3.460			3.460	3.460	3.460
Teilplan 2101: 52101010017	Z							
Team- und Verwaltungsräume Grundschulen								
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000			25.000	25.000	25.000
Teilplan 3605 - Spielplätze								
Teilplan 3605: 53605010031	I							
Kinderspielplatz Birkenweiher - Wegverbindung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
Teilplan 3605: 53605010041	I							
Spielplatz Sandstr. - Erweiterung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000		
Teilplan 4201 - Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen								
Teilplan 4201: 54201020037	I							
Zietenstraße - Umkleidegebäude Sanierung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		372.900					300.000	
Teilplan 5101 - Stadtentwicklungsplanung								
Teilplan 5101: 55101020008	I							
City 2030								
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.657.867	4.189.233			2.672.400	1.719.600	1.816.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.279.567	5.760.195	5.760.195		3.674.550	2.367.273	2.494.888

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen								
Teilplan 5401: 55401010013	I							
Verkehrsknoten Dickenbusch								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						
Teilplan 5401: 55401010023	I							
Graf-Wilhelm-Platz Umbau Busbahnhof								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		230.000						
Teilplan 5401: 55401010118	Z							
Neubau Brücke Goethestraße								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					249.000	249.000	830.000	
Teilplan 5401: 55401010119	Z							
Neubau Brücke Geilenberger Weg								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					225.000	225.000	750.000	
Teilplan 5401: 55401010134	I							
Stützwand am Südpark								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								430.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege								
Teilplan 5501: 55501010040	I							
Brücke Korkenziehertrasse/Klauberger Str.								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	400.000					

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement								
Teilplan 1109: 51109030137	Z							
GS Bogenstraße Ohligs - Neubau und Turnhalle								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.500.000	8.200.000	11.035.000	2.835.000	4.900.000	770.000	
Teilplan 1109: 51109030146	Z							
GS Aufderhöhe - Neubau und Sanierung								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	100.000	5.300.000	10.200.000	400.000	10.000.000	10.000.000
Teilplan 1109: 51109050018	I							
Neubau Feuerwehr Löschgruppe 2								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	2.000.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
Teilplan 2101 - Grundschulen								
Teilplan 2101: 52101010002	Z							
BuG BV Ohligs/Aufderh./Merscheid								
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.880	2.880			2.880	2.880	2.880
Teilplan 3605 - Spielplätze								
Teilplan 3605: 53605010035	I							
Bolzplatz Taubenstr. - Ertüchtigung Spielplatz								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000						
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen								
Teilplan 5401: 55401010099	I							
Hackhauser Str. (Bonner- /Forststr.)								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.000	1.426.000	1.426.000				
Teilplan 5401: 55401010107	I							
Anbindung Scheuren an Viehbachtrasse								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						
Teilplan 5401: 55401010108	I							
Veloroute Ohligs - Mitte								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	64.000					
Teilplan 5401: 55401010133	I							
Erneuerung Mühlen-/Höhscheider Str.								
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		831.600						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.320.000						

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 5401: 55401010138	I							
Umbau Knoten Berliner Brücke								
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						765.680		
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	50.000			1.126.000		
Teilplan 5401: 55401020013	I							
Bonner Str. - Knotenpunkt								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						
Teilplan 5401: 55401020015	I							
Veloroute Weyerstr./ Kasparstr.								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000						
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege								
Teilplan 5501: 55501010042	I							
Brücke Engelsberger Hof								
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							110.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000	

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement								
Teilplan 1109: 51109030139	Z							
GS Weyer - Neubau								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.560.000	5.770.000	7.685.000	1.915.000	3.500.000	330.000	
Teilplan 2101 - Grundschulen								
Teilplan 2101: 52101010003	Z							
BuG BV Wald								
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.880	2.880			2.880	2.880	2.880
Teilplan 3605 - Spielplätze								
Teilplan 3605: 53605010039	I							
Spielplatz Demmeltrather Str.								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						
Teilplan 4201 - Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen								
Teilplan 4201: 54201020045	I							
Jahnkampfbahn - Erneuerung Naturrasen								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						900.000		
Teilplan 5101 - Stadtentwicklungsplanung								
Teilplan 5101: 55101020009	I							
ISEK Wald								
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.178.284	1.980.927			2.631.977	1.912.744	1.374.360
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.709.565	2.723.774	2.723.774		3.618.969	2.630.024	1.889.745
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen								
Teilplan 5401: 55401010137	I							
Umbau Knoten Franken-/Focherstr.								
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		267.680	535.360					
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		387.629	775.258	775.258				

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung