

Teil C: NKF-Gesamtplan und NKF-Teilpläne

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

Ebene	Seite
-------	-------

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	6
Gesamtfinanzplan	8

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	13
12	Sicherheit und Ordnung	17
21	Schulträgeraufgaben	21
25	Kultur	25
31	Soziale Leistungen	29
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33
41	Gesundheitsdienste	37
42	Sportförderung	41
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45
52	Bauen und Wohnen	49
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53
55	Natur- und Landschaftspflege	57
56	Umweltschutz	61
57	Wirtschaft und Tourismus	65
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69
71	Stiftungen	73

Teilpläne (Produktgruppen)

11.01	Revisionsdienst	79
11.02	Gleichstellungsstelle	83
11.03	Beschäftigtenvertretung	87
11.04	Gemeindeorgane	95
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung	101
11.06	IT Management	113
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	125
11.08	Finanzmanagement	133

Ebene	Seite
-------	-------

11.09	Immobilienmanagement	139
11.10	Personal und Organisation	169
11.11	Steuern und sonstige Abgaben	183
11.12	Finanzbuchhaltung	193
11.15	Integration	201
11.16	Medien- / Druck- & Post-Service	209
11.18	Servicestelle Beschaffung	217
12.01	Bußgeldstelle	223
12.02	Statistik	231
12.03	Einwohnerwesen	237
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide	247
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	253
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen	261
12.07	Katastrophenschutz	271
12.08	Rettungsdienst	277
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA)	285
21.01	Grundschulen	293
21.02	Hauptschulen	299
21.03	Realschulen	305
21.04	Gymnasien	311
21.05	Berufskollegs	317
21.06	Förderschulen	323
21.07	Gesamtschulen	329
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers	337
21.10	Psychologische Dienste	349
21.11	Sekundarschulen	357
25.03	Kulturmanagement	363
25.04	Bibliothek	373
25.06	Stadtarchiv	381
25.07	Deutsches Klingenmuseum	389
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII	397
31.02	Grundsicherung nach SGB II	409
31.03	sonstige soziale Leistungen	417
31.04	Betreuungsleistungen	433

Ebene	Seite
-------	-------

31.05	Hilfen für Flüchtlinge	437
31.06	Soz. Einr. f. Flüchtlinge / Spätaussiedler	441
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	447
36.01	Jugendhilfe	455
36.02	Hilfen zur Erziehung	465
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	471
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle	479
36.05	Spielplätze	487
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	493
42.01	Bereitstellung / Betrieb v. Sportanlagen	503
42.02	Förderung des Sports	513
51.01	Stadtentwicklungsplanung	519
51.02	Planung und Mobilität	533
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster	541
52.01	Denkmalschutz und -pflege	551
52.02	Bauaufsicht	555
52.03	Wohnungsbauförderung	563
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	571
55.01	Natur- und Landschaftspflege	595
56.01	Umweltschutz	607
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing	619
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	627
61.01	Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	639
61.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	647
71.01	Stiftungen	655
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	665

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Gesamtplan -

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.626.415	216.605.310	231.525.510	249.310.010	256.984.510	263.684.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.038.906	132.104.641	138.913.797	142.745.687	138.121.291	135.776.979
3	+ Sonstige Transfererträge	8.382.180	7.325.210	8.986.440	8.067.660	7.919.380	8.068.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.350.241	18.709.866	21.129.996	21.105.615	21.277.690	21.224.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643.235	10.498.695	11.297.759	11.565.500	12.066.600	12.092.929
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.425.338	158.328.577	153.890.117	151.479.931	153.123.611	154.393.191
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.490.791	18.375.596	18.281.308	18.221.623	18.204.485	18.177.862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.720	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	517.153.826	562.148.896	584.225.926	602.697.026	607.898.566	613.618.977
11	- Personalaufwendungen	105.586.374	122.073.071	125.900.000	124.100.000	123.800.000	125.000.000
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.484.525</i>	<i>6.550.000</i>	<i>6.610.000</i>	<i>6.670.000</i>	<i>6.740.000</i>	<i>6.740.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	23.549.241	19.825.000	20.578.700	20.788.687	21.000.374	21.173.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.252.169	99.546.866	91.326.943	80.903.340	80.379.155	80.703.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.004.222	21.211.991	20.436.359	20.104.246	20.158.621	19.970.951
15	- Transferaufwendungen	280.379.491	325.520.839	324.887.853	328.092.643	334.129.273	338.398.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.234.421	20.487.294	22.544.438	19.747.682	19.747.672	19.643.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.005.917	608.665.061	605.674.293	593.736.599	599.215.094	604.889.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.852.091	-46.516.165	-21.448.367	8.960.427	8.683.472	8.729.082

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	3.240.644	3.651.809	3.658.870	3.748.005	3.847.074	3.824.794
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.896.093	15.738.927	12.186.938	12.441.521	12.529.854	12.527.354
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.655.449	-12.087.117	-8.528.068	-8.693.516	-8.682.780	-8.702.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.507.540	-58.603.282	-29.976.435	266.911	692	26.522
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.507.540	-58.603.282	-29.976.435	266.911	692	26.522
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.796,79					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	50.796,79					

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	208.971.528	216.605.310	231.525.510	249.310.010	256.984.510	263.684.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.334.793	124.855.380	131.514.655	135.190.280	130.445.506	127.761.769
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.491.918	7.325.210	8.986.440	8.067.660	7.919.380	8.068.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.978.079	17.840.550	19.579.248	19.638.452	20.345.731	20.726.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.975.385	10.498.695	11.297.759	11.565.500	12.066.600	12.092.929
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.219.858	158.328.577	153.890.117	151.479.931	153.123.611	154.393.191
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.701.001	17.219.914	17.133.390	17.143.340	17.139.700	17.141.620
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.086.370	3.651.809	3.658.870	3.748.005	3.847.074	3.824.794
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.758.932	556.325.446	577.585.988	596.143.178	601.872.112	607.693.433
10	- Personalauszahlungen	100.625.609	113.763.071	117.520.000	115.650.000	115.270.000	116.470.000
11	- Versorgungsauszahlungen	15.783.796	16.285.000	16.998.700	17.168.687	17.340.374	17.513.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.072.951	98.192.745	90.521.543	80.105.367	79.571.476	79.844.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.729.456	15.706.156	12.154.167	12.408.750	12.497.083	12.494.583
14	- Transferauszahlungen	279.054.751	325.520.839	324.887.853	328.092.643	334.129.273	338.398.069
15	- Sonstige Auszahlungen	14.809.817	20.777.048	22.834.658	20.047.852	20.044.202	19.941.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.076.379	590.244.859	584.916.921	573.473.300	578.852.408	584.663.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.317.448	-33.919.413	-7.330.933	22.669.878	23.019.704	23.030.147

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.556.788	30.674.788	22.068.416	21.606.654	13.979.162	11.291.534
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	2.593.925	1.371.560	1.371.560	1.971.560	1.971.560	971.560
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	11.064					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.090	400.000	450.000	1.000.000	200.000	200.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	615.867	180.560	313.830	306.300	628.740	626.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.491.735	32.626.908	24.203.806	24.884.514	16.779.462	13.089.674
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.315	375.000	1.007.000	379.100	381.300	382.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.977.804	93.580.065	41.729.495	45.676.381	35.641.489	26.393.786
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.226.943	16.345.570	9.701.780	5.274.300	5.563.680	5.214.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.731	21.930	20.140	20.220	20.330	20.425
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.379	778.905	2.621.945	3.597.956	3.633.911	2.797.718
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	134.473	7.400.000	2.000.000	6.900.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.790.646	118.501.470	57.080.360	61.847.957	45.240.710	34.809.379
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.298.911	-85.874.562	-32.876.554	-36.963.443	-28.461.248	-21.719.705
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.616.359	-119.793.975	-40.207.487	-14.293.565	-5.441.544	1.310.442

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.521.612	86.149.740	18.561.955	24.909.245	18.536.845	18.613.935
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.113.846	8.504.000	8.900.000	9.046.700	9.600.040	9.200.040
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-3.592.234	77.645.740	9.661.955	15.862.545	8.936.805	9.413.895
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.208.592	-42.148.235	-30.545.532	1.568.980	3.495.261	10.724.337
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.086.037					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-6.122.555	-42.148.235	-30.545.532	1.568.980	3.495.261	10.724.337

Haushaltsplan

- Produktbereiche -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.845	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.554	3.724.996	4.182.922	4.019.382	4.026.726	3.948.736
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.994	79.840	78.680	77.620	76.550	75.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663.269	2.570.300	3.263.586	3.416.086	3.853.586	3.853.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.864.882	8.407.234	8.091.542	8.076.987	8.184.756	8.184.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426.974	2.723.777	2.875.777	2.875.777	2.875.777	2.874.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.720	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.766.239	17.761.647	18.768.007	18.741.352	19.292.895	19.212.138
11	- Personalaufwendungen	29.064.587	37.522.958	40.136.947	36.554.278	35.648.658	36.031.015
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	963.141	6.550.000	6.610.000	6.670.000	6.740.000	6.740.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.549.241	19.825.000	20.578.700	20.788.687	21.000.374	21.173.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.544.295	40.912.917	42.557.758	39.576.662	39.749.595	40.080.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.710.806	9.142.529	9.595.155	9.475.315	9.464.331	9.523.167
15	- Transferaufwendungen	156.365	319.330	231.189	181.506	181.382	181.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.798.233	15.430.221	17.136.294	14.621.117	14.639.551	14.588.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.823.528	123.152.956	130.236.044	121.197.566	120.683.891	121.578.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.057.289	-105.391.309	-111.468.036	-102.456.214	-101.390.996	-102.366.061

Haushaltsplan 2017**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.871.348	2.459.986	2.475.091	2.506.258	2.481.108	2.545.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.871.348	-2.459.986	-2.475.091	-2.506.258	-2.481.108	-2.545.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.928.638	-107.851.295	-113.943.127	-104.962.472	-103.872.104	-104.911.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-95.928.638	-107.851.295	-113.943.127	-104.962.472	-103.872.104	-104.911.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.646.687	45.643.790	38.739.119	34.868.610	33.339.363	33.410.924
	davon Gebäudekosten	35.360.489	37.454.562	37.409.019	33.558.410	32.018.163	32.100.724
	davon IT-Kosten	6.491.331	6.364.230				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.660	2.096.999	579.143	580.034	581.925	585.128
	davon Gebäudekosten	19.312	15.490	19.143	20.034	21.925	25.128
	davon IT-Kosten	858.865	1.354.609				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.998.611	-64.304.503	-75.783.151	-70.673.896	-71.114.666	-72.085.756

Haushaltsplan 2017**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.749	7.589.954	8.100		8.100	8.100	8.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.091.715	900.040	900.040		1.500.040	1.500.040	500.040
6	=	investive Einzahlungen	2.183.464	8.489.994	908.140		1.508.140	1.508.140	508.140
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.586	290.000	872.000		294.100	296.300	297.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.490.335	72.342.120	21.325.329	3.174.500	22.557.271	26.411.205	20.967.205
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.288	314.950	209.735		116.825	116.825	116.825
13	=	investive Auszahlungen	7.438.209	72.947.070	22.407.064	3.174.500	22.968.196	26.824.330	21.381.730
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.254.745	-64.457.076	-21.498.924	-3.174.500	-21.460.056	-25.316.190	-20.873.590

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.598	531.224	542.554	513.951	502.175	479.518
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.671.487	12.610.510	14.652.618	14.721.482	14.922.831	14.937.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.013	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.964	1.241.817	1.455.310	1.218.710	1.095.810	972.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.628.709	2.525.800	2.521.800	2.521.800	2.521.800	2.521.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.255.771	16.982.351	19.255.282	19.058.943	19.125.616	18.994.128
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	20.292.661 1.571.539	20.169.867	20.570.250	20.688.473	20.939.247	21.148.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912.406	6.077.959	7.731.567	7.881.221	7.862.443	7.966.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481.094	1.212.033	1.102.741	1.090.245	1.395.167	1.439.466
15	- Transferaufwendungen	86.160	91.690	91.690	91.690	91.690	91.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.440	1.081.988	1.116.711	976.205	1.045.597	991.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.378.761	28.633.537	30.612.959	30.727.834	31.334.145	31.638.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.122.990	-11.651.185	-11.357.677	-11.668.891	-12.208.529	-12.644.270

Haushaltsplan 2017**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.043	270.434	218.100	230.224	343.143	375.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-345.043	-270.434	-218.100	-230.224	-343.143	-375.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.468.033	-11.921.620	-11.575.777	-11.899.115	-12.551.672	-13.019.603
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-11.468.033	-11.921.620	-11.575.777	-11.899.115	-12.551.672	-13.019.603
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>	2.353.979 1.051.446 1.042.521	2.599.388 1.378.994 941.462	1.708.732 1.508.932	1.576.664 1.396.764	1.375.014 1.184.114	1.122.620 942.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.822.012	-14.521.007	-13.284.509	-13.475.779	-13.926.686	-14.142.223

Haushaltsplan 2017**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.190	224.100	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.261	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	=	investive Einzahlungen	243.451	226.600	223.200		223.200	223.200	223.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070.680	4.924.550	4.659.400		1.506.980	2.840.660	2.465.580
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.560	162.155	413.400			56.403	225.418
13	=	investive Auszahlungen	3.159.240	5.086.705	5.072.800		1.506.980	2.897.063	2.690.998
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.915.789	-4.860.105	-4.849.600		-1.283.780	-2.673.863	-2.467.798

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.045.494	4.314.625	4.300.886	3.547.019	3.484.836	3.429.401
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.581	1.365.000	1.585.151	1.585.151	1.585.151	1.585.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.579	105.100	109.700	110.100	110.100	110.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.775	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.882	708.813	707.251	705.625	703.277	700.842
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.778.312	6.565.538	6.774.988	6.019.894	5.955.364	5.897.494
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.155.538 55.192	4.678.021	4.339.020	4.203.888	4.249.204	4.294.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.303	3.058.990	3.037.540	3.045.190	3.033.190	3.033.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.653	1.093.562	1.135.038	1.458.647	1.645.647	1.724.287
15	- Transferaufwendungen	6.486.809	7.310.130	7.642.460	6.996.610	7.186.830	7.186.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.920	1.264.369	1.364.065	1.325.065	1.326.565	1.326.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.559.223	17.405.072	17.518.123	17.029.400	17.441.437	17.565.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.780.911	-10.839.534	-10.743.135	-11.009.506	-11.486.073	-11.668.356

Haushaltsplan 2017**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.193	67.190	142.463	294.497	394.054	452.377
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161.193	-67.190	-142.463	-294.497	-394.054	-452.377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.942.105	-10.906.724	-10.885.598	-11.304.003	-11.880.127	-12.120.733
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-9.942.105	-10.906.724	-10.885.598	-11.304.003	-11.880.127	-12.120.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	24.217.637 23.423.536 596.074	20.462.989 19.747.502 508.792	20.608.190 20.428.340	20.118.897 19.939.047	19.897.656 19.717.806	20.382.245 20.202.395
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.159.742	-31.369.713	-31.493.787	-31.422.900	-31.777.783	-32.502.978

Haushaltsplan 2017**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.993						
6	=	investive Einzahlungen	15.993						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725.559	9.094.990	2.855.575		2.517.575	1.525.075	1.525.075
13	=	investive Auszahlungen	1.725.559	9.094.990	2.855.575		2.517.575	1.525.075	1.525.075
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.709.567	-9.094.990	-2.855.575		-2.517.575	-1.525.075	-1.525.075

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.475	335.565	273.289	509.596	563.525	603.819
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.878	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.506	1.215.670	1.230.820	1.275.320	1.310.520	1.310.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.442	65.137	65.137	130.137	141.137	141.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.758	151.977	162.487	162.487	162.487	162.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.874.059	1.906.349	1.869.733	2.215.540	2.315.670	2.355.963
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.504.937 65.175	4.290.936	4.449.591	4.493.737	4.538.324	4.583.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.639	1.823.684	2.018.557	1.837.971	1.818.749	1.793.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.554	256.970	281.308	462.305	505.488	539.173
15	- Transferaufwendungen	303.430	282.527	282.527	349.527	349.527	349.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.656	318.894	350.834	347.834	330.834	330.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.865.216	6.973.010	7.382.817	7.491.373	7.542.922	7.596.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.991.156	-5.066.662	-5.513.083	-5.275.834	-5.227.253	-5.240.677

Haushaltsplan 2017**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.725	74.117	88.444	69.514	67.178	69.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.725	-74.117	-88.444	-69.514	-67.178	-69.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.080.882	-5.140.779	-5.601.527	-5.345.348	-5.294.431	-5.310.177
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.080.882	-5.140.779	-5.601.527	-5.345.348	-5.294.431	-5.310.177
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>	2.195.783 1.699.278 392.744	2.614.500 2.159.131 350.582	2.127.046 <i>2.034.896</i>	2.421.777 2.329.627	2.140.380 2.048.230	1.874.199 1.782.049
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.276.665	-7.755.279	-7.728.573	-7.767.125	-7.434.811	-7.184.376

Haushaltsplan 2017**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.743	2.855.986	3.903.224		4.755.540	2.723.514	1.981.020
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	=	investive Einzahlungen	554.743	2.856.006	3.903.244		4.755.560	2.723.534	1.981.040
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.018	4.017.795	4.398.063		5.340.890	3.093.074	2.271.731
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.332	350.190	890.390		125.140	121.990	108.140
13	=	investive Auszahlungen	832.350	4.367.985	5.288.453		5.466.030	3.215.064	2.379.871
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.607	-1.511.979	-1.385.209		-710.470	-491.530	-398.831

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		788.300				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.465	1.249.449	3.074.932	1.962.187	1.166.095	1.166.095
3	+ Sonstige Transfererträge	7.011.302	6.152.500	6.555.000	6.553.000	6.549.500	6.549.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.425	207.500	380.000	380.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.093.202	138.560.965	134.593.568	131.901.217	133.842.748	135.237.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.006	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.855.140	146.979.664	144.624.450	140.817.354	141.954.293	143.348.793
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	15.968.640 247.293	21.022.943	21.897.671	22.111.777	22.328.075	22.551.586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.173	21.123.963	9.502.140	2.772.590	2.677.790	2.677.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.557	18.227	17.155	25.233	29.358	34.884
15	- Transferaufwendungen	151.710.741	183.900.331	177.086.050	179.676.363	182.700.968	185.386.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.726	637.812	705.049	656.100	657.480	656.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.018.836	226.703.275	209.208.064	205.242.063	208.393.671	211.307.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.163.696	-79.723.612	-64.583.614	-64.424.709	-66.439.378	-67.958.380

Haushaltsplan 2017**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.846	5.922	5.491	8.707	10.151	12.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.846	-5.922	-5.491	-8.707	-10.151	-12.444
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.171.542	-79.729.534	-64.589.106	-64.433.416	-66.449.529	-67.970.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-57.171.542	-79.729.534	-64.589.106	-64.433.416	-66.449.529	-67.970.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.770.575 4.964.703 1.609.656	12.167.387 10.545.065 1.430.643	9.447.379 9.360.179	5.804.214 5.717.014	5.395.256 5.308.056	5.264.719 5.177.519
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.942.118	-91.896.921	-74.036.484	-70.237.630	-71.844.785	-73.235.543

Haushaltsplan 2017**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.879	631.260	116.500		116.250	115.250	115.250
13	= investive Auszahlungen	363.879	631.260	116.500		116.250	115.250	115.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363.879	-631.260	-116.500		-116.250	-115.250	-115.250

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.343.078	21.613.883	25.193.727	26.498.275	27.511.796	29.056.737
3	+ Sonstige Transfererträge	1.278.884	1.082.000	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.380	322.000	322.000	322.000	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618.130	5.546.071	5.731.904	5.804.234	5.830.623	5.858.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.764	7.425.620	7.327.670	7.327.670	7.327.670	7.327.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.572	37.507	48.806	16.611	16.611	13.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.748.808	36.027.081	39.725.606	41.070.290	42.210.200	43.779.971
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	16.906.775 -416.878	19.540.813	20.454.674	20.655.024	20.839.567	21.045.311
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.902	3.123.953	3.358.179	3.359.283	3.396.987	3.413.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.591	153.023	231.230	209.158	192.395	210.327
15	- Transferaufwendungen	63.489.011	70.362.759	74.807.347	76.801.646	79.413.669	82.392.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.183	752.381	872.694	816.011	791.194	791.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.435.462	93.932.929	99.724.123	101.841.120	104.633.812	107.852.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.686.653	-57.905.847	-59.998.517	-60.770.831	-62.423.612	-64.072.741

Haushaltsplan 2017**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.511	34.317	41.119	32.109	30.895	34.211
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.511	-34.317	-41.119	-32.109	-30.895	-34.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.726.164	-57.940.164	-60.039.635	-60.802.939	-62.454.507	-64.106.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-51.726.164	-57.940.164	-60.039.635	-60.802.939	-62.454.507	-64.106.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.546.254 1.767.607 670.479	2.639.763 1.929.936 598.993	2.218.651 2.154.901	2.436.783 2.373.033	2.162.652 2.098.902	2.281.586 2.217.836
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.272.418	-60.579.927	-62.258.287	-63.239.722	-64.617.158	-66.388.538

Haushaltsplan 2017**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.750		368.820				
6	= investive Einzahlungen	114.750		368.820				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.010	155.000	311.000		374.500	175.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.204	315.450	312.950		222.950	222.950	222.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.819	13.000	817.000		290.000	290.000	500.000
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	62.189						
13	= investive Auszahlungen	291.223	483.450	1.440.950		887.450	687.950	772.950
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.473	-483.450	-1.072.130		-887.450	-687.950	-772.950

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.468	34.699	12.216	12.035	12.035	12.035
3	+ Sonstige Transfererträge	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.531	313.600	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.606	169.060	199.260	201.580	203.860	206.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	587.206	585.959	620.076	622.215	624.495	626.775
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.362.968 -102.343	2.999.493	3.210.878	3.242.831	3.275.105	3.307.701
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.976	176.500	186.000	184.250	184.250	184.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.585	2.001	2.422	2.455	2.526	2.655
15	- Transferaufwendungen	508.783	517.462	526.305	535.324	544.523	553.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.668	52.387	52.387	52.387	52.387	52.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.111.981	3.747.842	3.977.992	4.017.247	4.058.790	4.100.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.524.775	-3.161.883	-3.357.916	-3.395.031	-3.434.294	-3.474.123

Haushaltsplan 2017**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578	504	702	808	827	892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-578	-504	-702	-808	-827	-892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.525.353	-3.162.388	-3.358.618	-3.395.839	-3.435.121	-3.475.015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.525.353	-3.162.388	-3.358.618	-3.395.839	-3.435.121	-3.475.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	206.289 178.765	178.004 149.610	17.750	17.750	17.750	17.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.731.642	-3.340.392	-3.376.368	-3.413.589	-3.452.871	-3.492.765

Haushaltsplan 2017**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.143	5.500	5.500		2.750	2.750	2.750
13	= investive Auszahlungen	3.143	5.500	5.500		2.750	2.750	2.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.143	-5.500	-5.500		-2.750	-2.750	-2.750

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.642	50.853	97.422	132.188	168.521	159.526
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.478	41.000	41.950	41.950	41.950	41.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.299	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.191	775	2.619	2.619	2.619	2.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	910.711	437.628	486.990	521.756	558.090	549.094
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	506.367 30.325	454.508	469.064	473.755	478.492	483.277
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.049	1.960.249	1.746.260	1.741.483	1.757.015	1.768.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.442	698.016	656.790	696.082	842.996	787.504
15	- Transferaufwendungen	623.878	639.730	637.130	647.520	650.980	650.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.824	17.752	17.776	17.776	17.776	17.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.405.560	3.770.254	3.527.020	3.576.616	3.747.260	3.708.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.494.848	-3.332.626	-3.040.030	-3.054.859	-3.189.170	-3.159.274

Haushaltsplan 2017**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.333	234.349	200.860	210.443	248.862	236.522
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-241.333	-234.349	-200.860	-210.443	-248.862	-236.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.736.181	-3.566.975	-3.240.889	-3.265.302	-3.438.032	-3.395.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.736.181	-3.566.975	-3.240.889	-3.265.302	-3.438.032	-3.395.795
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>	2.487.728 2.434.606 35.854	1.724.496 1.678.445 29.922	1.915.079 <i>1.902.629</i>	1.795.341 <i>1.782.891</i>	1.651.580 <i>1.639.130</i>	1.765.527 <i>1.753.077</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.223.909	-5.291.471	-5.155.968	-5.060.643	-5.089.612	-5.161.322

Haushaltsplan 2017**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.085	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
6	=	investive Einzahlungen	430.085	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.274	5.000.000	4.850.000		650.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.836	457.280	457.780		460.280	457.280	457.280
13	=	investive Auszahlungen	525.110	5.457.280	5.307.780		1.110.280	457.280	457.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.025	-5.026.280	-4.876.780		-679.280	-26.280	-26.280

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.752	4.684.825	5.619.354	1.838.386	1.297.739	1.205.306
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.669	249.700	244.700	236.100	228.100	220.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.638	158.366	7.000	5.000	7.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.215	62.800	32.900	32.900	36.900	32.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.691	318.400	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.144.965	5.474.091	5.950.854	2.159.286	1.616.639	1.510.206
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.673.717 -70.011	5.191.636	5.216.104	5.268.265	5.320.947	5.374.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.405	739.703	924.684	655.020	479.944	340.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.837	60.469	22.129	44.591	146.622	185.370
15	- Transferaufwendungen	746.936	5.108.348	5.007.829	1.436.848	766.935	561.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.084	94.797	102.268	102.294	102.320	102.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.987.979	11.194.952	11.273.014	7.507.018	6.816.768	6.564.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.843.013	-5.720.862	-5.322.160	-5.347.732	-5.200.129	-5.054.180

Haushaltsplan 2017**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.670	21.541	7.784	16.426	15.726	16.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.670	-21.541	-7.784	-16.426	-15.726	-16.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.851.684	-5.742.403	-5.329.944	-5.364.158	-5.215.855	-5.070.806
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.851.684	-5.742.403	-5.329.944	-5.364.158	-5.215.855	-5.070.806
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>	553.748 491.463	504.934 449.387	36.200	36.200	36.200	36.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.405.432	-6.247.337	-5.366.144	-5.400.358	-5.252.055	-5.107.006

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.263	5.836.830	6.375.279		7.913.256	3.499.366	1.441.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		234.000	234.000		234.000	234.000	234.000
6	=	investive Einzahlungen	1.576.263	6.070.830	6.609.279		8.147.256	3.733.366	1.675.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.970	6.366.490	4.241.627		7.348.976	1.505.360	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959	39.800	2.400		27.050	2.400	42.400
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		603.750	1.391.545		3.307.956	3.287.508	2.072.300
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen		400.000			300.000		
13	=	investive Auszahlungen	993.929	7.410.040	5.635.572		10.983.982	4.795.268	2.164.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	582.334	-1.339.210	973.707		-2.836.726	-1.061.902	-489.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.077	18.769	20.066	20.316	20.416	20.516
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.531	990.000	1.021.300	1.021.300	991.300	991.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.927	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.139.641	1.079.039	1.111.635	1.111.885	1.081.986	1.082.085
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.630.604 22.824	2.584.138	2.770.157	2.797.861	2.825.842	2.854.095
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	5.770	5.520	5.520	5.520	5.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.205	4.822	11.735	11.735	11.689	11.685
15	- Transferaufwendungen	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.626	16.194	17.790	26.360	15.860	15.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.685.185	2.630.923	2.825.201	2.861.475	2.878.911	2.907.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.545.544	-1.551.884	-1.713.566	-1.749.590	-1.796.925	-1.825.074

Haushaltsplan 2017**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.169	1.729	2.557	2.651	2.610	2.663
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.169	-1.729	-2.557	-2.651	-2.610	-2.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.547.713	-1.553.613	-1.716.123	-1.752.241	-1.799.535	-1.827.737
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.547.713	-1.553.613	-1.716.123	-1.752.241	-1.799.535	-1.827.737
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>	337.170 268.761	299.792 242.202	55.550	55.550	55.550	55.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.883	-1.853.405	-1.771.673	-1.807.791	-1.855.085	-1.883.287

Haushaltsplan 2017**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6	= investive Einzahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	250		250	250	250
13	= investive Auszahlungen		500	250		250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.500	29.750		29.750	29.750	29.750

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.177	2.061.846	2.061.345	2.000.768	1.763.762	1.859.924
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.488	2.344.316	2.276.297	2.192.713	2.107.508	2.048.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.629	134.000	145.800	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.841	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.779	709.470	739.023	713.159	698.368	681.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.439.913	5.273.233	5.240.465	5.070.440	4.733.438	4.753.499
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.239.309 28.906	1.124.069	1.195.648	1.207.605	1.219.681	1.231.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885.204	17.786.178	17.251.157	17.491.698	17.557.945	17.624.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.575.935	7.921.918	6.780.467	6.009.773	5.278.516	4.880.255
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.911	59.910	133.748	133.833	93.919	94.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.909.360	26.892.075	25.361.021	24.842.908	24.150.060	23.831.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.469.447	-21.618.842	-20.120.556	-19.772.468	-19.416.622	-19.077.543

Haushaltsplan 2017**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.701	1.873.834	1.526.976	1.348.766	1.171.257	1.031.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.940.701	-1.873.834	-1.526.976	-1.348.766	-1.171.257	-1.031.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.410.148	-23.492.676	-21.647.532	-21.121.235	-20.587.880	-20.109.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.410.148	-23.492.676	-21.647.532	-21.121.235	-20.587.880	-20.109.131
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>	85.089 70.198	68.558 58.341	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.495.237	-23.561.234	-21.649.932	-21.123.635	-20.590.280	-20.111.531

Haushaltsplan 2017**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.799	2.721.008	936.000		1.457.000	165.000	165.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.404						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.090	400.000	450.000		1.000.000	200.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	1.501.292	3.121.008	1.386.000		2.457.000	365.000	365.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.294	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.878.725	5.213.160	6.233.226	1.400.000	9.076.994	4.311.100	2.909.100
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	72.284						
13	=	investive Auszahlungen	4.966.303	5.263.160	6.283.226	1.400.000	9.126.994	4.361.100	2.959.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.465.010	-2.142.152	-4.897.226	-1.400.000	-6.669.994	-3.996.100	-2.594.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.968	512.983	484.074	331.690	328.345	327.576
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	215.940	215.940	215.940	215.940	215.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.416	52.280	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.206	263.857	241.425	241.425	241.425	239.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	968.708	1.050.359	980.569	828.185	824.840	822.099
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.363.302 44.171	1.422.632	1.492.793	1.507.721	1.522.798	1.538.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.388	2.296.835	2.497.661	2.131.825	2.148.112	2.164.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.380	618.004	578.820	582.677	595.981	568.011
15	- Transferaufwendungen	884.892	902.990	1.058.887	946.860	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.846	356.448	274.086	275.623	277.172	278.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.008.807	5.596.908	5.902.247	5.444.706	5.508.353	5.513.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.040.099	-4.546.549	-4.921.679	-4.616.521	-4.683.513	-4.691.733

Haushaltsplan 2017**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.693	130.443	126.445	133.351	138.034	130.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-139.693	-130.443	-126.445	-133.351	-138.034	-130.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
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>	124.054 79.431	83.399 69.163	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.303.846	-4.760.391	-5.056.473	-4.758.222	-4.829.897	-4.830.674

Haushaltsplan 2017**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.266	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.546	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	= investive Einzahlungen	680.812	251.500	251.500		251.500	251.500	251.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.435	35.000	85.000		35.000	35.000	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.472	485.500	370.250		327.750	145.750	145.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.666	93.300	95.900		65.900	65.900	65.900
13	= investive Auszahlungen	453.573	613.800	551.150		428.650	246.650	246.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.238	-362.300	-299.650		-177.150	4.850	4.850

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.457	106.753	116.099	103.490	104.028	103.946
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.583	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	1.038	1.049	1.060	1.071	1.071
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.685	271.864	225.600	691.600	391.600	391.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	323.009	424.955	388.048	841.450	541.999	541.917
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.873.747 39.313	1.792.549	1.854.141	1.872.682	1.891.409	1.910.323
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221	120.715	53.415	547.415	287.415	207.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.472	12.467	10.641	13.304	11.332	11.229
15	- Transferaufwendungen	30.525	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.569	229.185	231.149	227.549	227.549	227.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.533	2.189.416	2.183.845	2.695.450	2.452.205	2.391.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797.524	-1.764.461	-1.795.798	-1.854.001	-1.910.206	-1.849.099

Haushaltsplan 2017**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.469	4.340	3.731	4.792	3.830	3.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.469	-4.340	-3.731	-4.792	-3.830	-3.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802.993	-1.768.801	-1.799.529	-1.858.793	-1.914.036	-1.853.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.802.993	-1.768.801	-1.799.529	-1.858.793	-1.914.036	-1.853.000
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>	214.852 193.049	200.100 177.639	14.150	14.150	14.150	14.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.017.845	-1.968.901	-1.813.679	-1.872.943	-1.928.186	-1.867.150

Haushaltsplan 2017**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.299	27.300	4.900		22.100	2.100	2.100
13	= investive Auszahlungen	4.299	27.300	4.900		22.100	2.100	2.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.299	-27.300	-4.900		-22.100	-2.100	-2.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	156	156	156	156	156
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	119.000	148.750	148.750	148.750	148.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.387	1.961.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.722.934	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.810.872	12.953.356	12.783.106	12.783.106	12.783.106	12.783.106
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	43.222 5.878	51.010	54.064	54.605	55.151	55.702
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.908	362.970	530.276	547.072	589.159	616.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	144	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen	2.140.713	2.098.202	2.099.789	3.464.789	3.464.789	3.464.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.555	157.748	152.748	152.748	152.748	152.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507.587	2.670.074	2.837.017	4.219.354	4.261.987	4.289.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.303.285	10.283.282	9.946.089	8.563.752	8.521.119	8.493.438

Haushaltsplan 2017**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	2.951.576	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79	1				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.951.497	3.284.999	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.254.782	13.568.281	13.231.089	11.848.752	11.806.119	11.778.438
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	13.254.782	13.568.281	13.231.089	11.848.752	11.806.119	11.778.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.018 3.473	3.482 2.887	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.250.763	13.564.799	13.230.589	11.848.252	11.805.619	11.777.938

Haushaltsplan 2017**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	500	500		250	250	250
13	= investive Auszahlungen	96	500	500		250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96	-500	-500		-250	-250	-250

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.576.570	215.762.010	231.450.510	249.235.010	256.909.510	263.609.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.865.454	92.864.016	92.934.756	101.256.250	97.171.138	93.403.688
3	+ Sonstige Transfererträge	22.394	21.610	1.260.840	344.060	199.280	348.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.963					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	292.539.381	308.647.636	325.646.106	350.835.320	354.279.928	357.361.698
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen		-772.500	-2.211.002	-1.032.500	-1.332.500	-1.410.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	-23.520	-73.770	-873.860	-1.168.960	-1.174.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.920	17.807	10.588	22.588	36.434	52.798
15	- Transferaufwendungen	53.182.483	53.910.000	55.350.000	56.900.000	57.750.000	56.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.966					
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.135.922	53.131.787	53.075.816	55.016.228	55.284.974	54.018.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.403.460	255.515.849	272.570.290	295.819.092	298.994.953	303.342.960

Haushaltsplan 2017**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	249.058	326.769	344.890	436.775	536.174	513.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.042.733	10.560.219	7.347.175	7.582.977	7.622.179	7.615.216
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.793.674	-10.233.450	-7.002.285	-7.146.202	-7.086.005	-7.101.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.609.785	245.282.400	265.568.005	288.672.890	291.908.948	296.241.703
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	226.609.785	245.282.400	265.568.005	288.672.890	291.908.948	296.241.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	167.151					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.776.936	245.282.400	265.568.005	288.672.890	291.908.948	296.241.703

Haushaltsplan 2017**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.563.824	10.972.360	9.781.743		6.777.508	6.887.932	7.000.564
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	613.775	175.370	309.660		302.080	624.450	622.230
6	= investive Einzahlungen	11.177.599	11.147.730	10.091.403		7.079.588	7.512.382	7.622.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.565	2.860	2.460		2.550	2.650	2.750
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		7.000.000	2.000.000		6.600.000		
13	= investive Auszahlungen	2.565	7.092.860	2.092.460		6.692.550	92.650	92.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.175.034	4.054.870	7.998.943		387.038	7.419.732	7.530.044

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**1.71 Stiftungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.091					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.091	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.765	22.840	12.150	9.460	9.190	9.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.215	17.210	16.840	16.780	16.720	16.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.980	40.050	28.990	26.240	25.910	25.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.889	-40.040	-28.980	-26.230	-25.900	-25.805

Haushaltsplan 2017**1.71 Stiftungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	40.009	40.040	28.980	26.230	25.900	25.835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.009	40.040	28.980	26.230	25.900	25.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880					30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-880					30
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, 28)	-880					30

Haushaltsplan 2017**1.71 Stiftungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127	50	50		50	50	50
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.064						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.092	2.190	1.170		1.220	1.290	1.350
6	= investive Einzahlungen	13.283	2.240	1.220		1.270	1.340	1.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.166	19.070	17.680		17.670	17.680	17.675
13	= investive Auszahlungen	31.166	19.070	17.680		17.670	17.680	17.675
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.882	-16.830	-16.460		-16.400	-16.340	-16.275

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Teilpläne (Produktgruppen) -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Feller

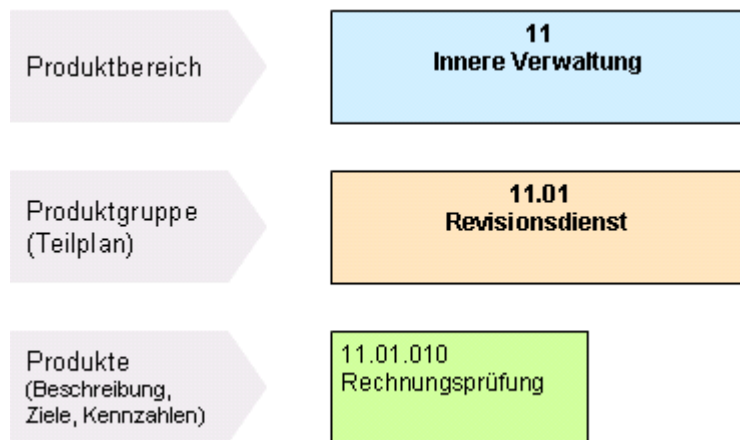
1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Revisionsdienst

Ausschuss RPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Feller

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Revisionsdienst****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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Feller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	71	71	71	71	71
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.648	233.282	215.495	215.495	215.495	215.495
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	78	78	78	78	78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.797	233.431	215.644	215.644	215.644	215.644
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	948.256 38.534	888.013	908.230	917.312	926.485	935.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	418	380	380	345	322
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.693	892.717	912.897	921.979	931.117	940.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838.896	-659.286	-697.253	-706.335	-715.473	-724.715

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Feller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Revisionsdienst

Ausschuss RPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152	125	111	115	101	94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-152	-125	-111	-115	-101	-94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.048	-659.411	-697.364	-706.450	-715.574	-724.809
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-839.048	-659.411	-697.364	-706.450	-715.574	-724.809
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>	8.506	50.384 42.540	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-847.555	-709.795	-701.664	-710.750	-719.874	-729.109

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Köller-Lesweng

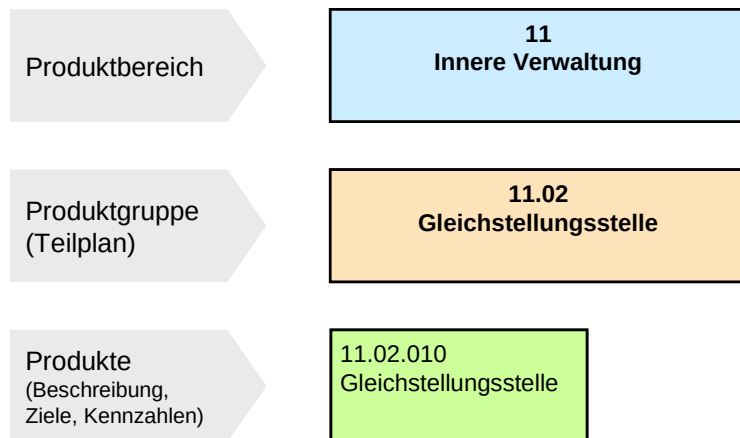
1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Gleichstellungsstelle

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.02 Gleichstellungsstelle	
verantwortlich: Frau Köller-Lesweng	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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Köller-Lesweng****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	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	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	132.220 2.722	116.872	119.654	120.850	122.059	123.279
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	4.050	9.050	4.050	4.050	4.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6					
15	- Transferaufwendungen	19.236	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.610	147.452	155.234	151.430	152.639	153.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.610	-140.202	-147.984	-144.180	-145.389	-146.609

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Köller-Lesweng****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.610	-140.202	-147.984	-144.180	-145.389	-146.609
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-149.610	-140.202	-147.984	-144.180	-145.389	-146.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.812	13.716	4.050	4.050	4.050	4.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.423	-153.918	-152.034	-148.230	-149.439	-150.659

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.

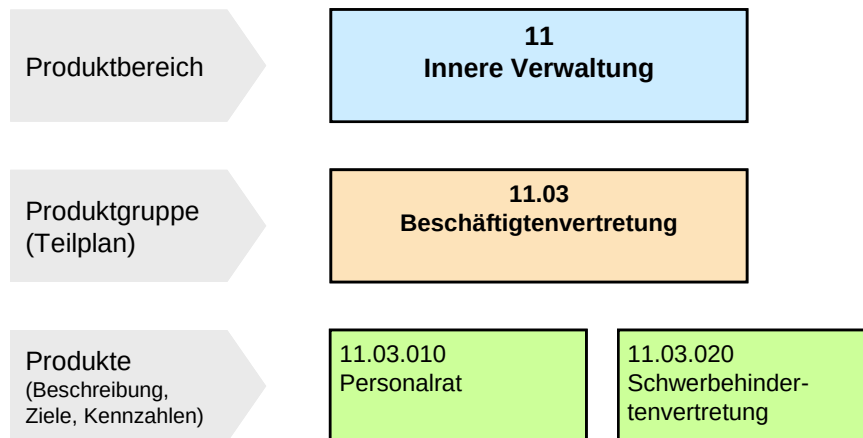
Schwede

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Beschäftigtenvertretung**

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hedtfeld

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Beschäftigtenvertretung****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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schwede

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, insbesondere der Arbeitgeber die ihm nach dem SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
- Vorsorgefunktion: Die Schwerbehindertenvertretung hat Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen wie Integrationssamt, 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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schwede****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****1.11.03.020 Schwerbehindertenvertretung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.
Schwede****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.087	37.087	37.087	37.087	37.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		37.087	37.087	37.087	37.087	37.087
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	484.325 1.639	459.155	471.576	476.291	481.054	485.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.534	15.150	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374	374	343	340	218	97
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815	13.964	15.314	15.314	15.314	15.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.047	488.643	517.232	521.945	526.585	531.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.047	-451.556	-480.145	-484.858	-489.498	-494.189

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.
Schwede**1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung**

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	135	123	127	80	37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138	-135	-123	-127	-80	-37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.185	-451.690	-480.268	-484.985	-489.579	-494.225
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-512.185	-451.690	-480.268	-484.985	-489.579	-494.225
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>	10.169	32.422	7.150	7.150	7.150	7.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.355	-484.112	-487.418	-492.135	-496.729	-501.375

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.
Schwede**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Beschäftigtenvertretung

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150					
13	= investive Auszahlungen		150					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-150					

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr.

Schwede

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Beschäftigtenvertretung**

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		150						254	254
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150						-254	-254

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

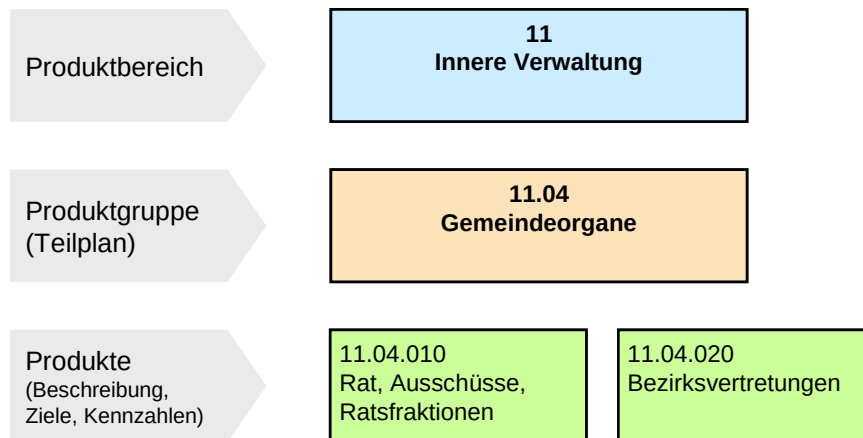
1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Gemeindeorgane

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Gemeindeorgane

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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr 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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.292	88	88	88	88	88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.085	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	393.457 -65.010	465.739	475.359	480.112	484.913	489.763
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.169	135.370	135.370	134.820	134.820	134.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764	756	575	765	850	862
15	- Transferaufwendungen	590	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.343	1.514.138	1.703.897	1.714.897	1.723.897	1.732.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.323	2.118.053	2.317.251	2.332.644	2.346.531	2.360.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.851.238	-2.105.515	-2.304.714	-2.320.107	-2.333.993	-2.347.855

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278	272	206	285	314	325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-278	-272	-206	-285	-314	-325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.851.516	-2.105.787	-2.304.920	-2.320.391	-2.334.307	-2.348.179
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.851.516	-2.105.787	-2.304.920	-2.320.391	-2.334.307	-2.348.179
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>	90.250 545	125.505 39.125	84.400	84.400	84.400	84.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.941.766	-2.231.292	-2.389.320	-2.404.791	-2.418.707	-2.432.579

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: OB Herr Kurzbach

1.11 Innere Verwaltung

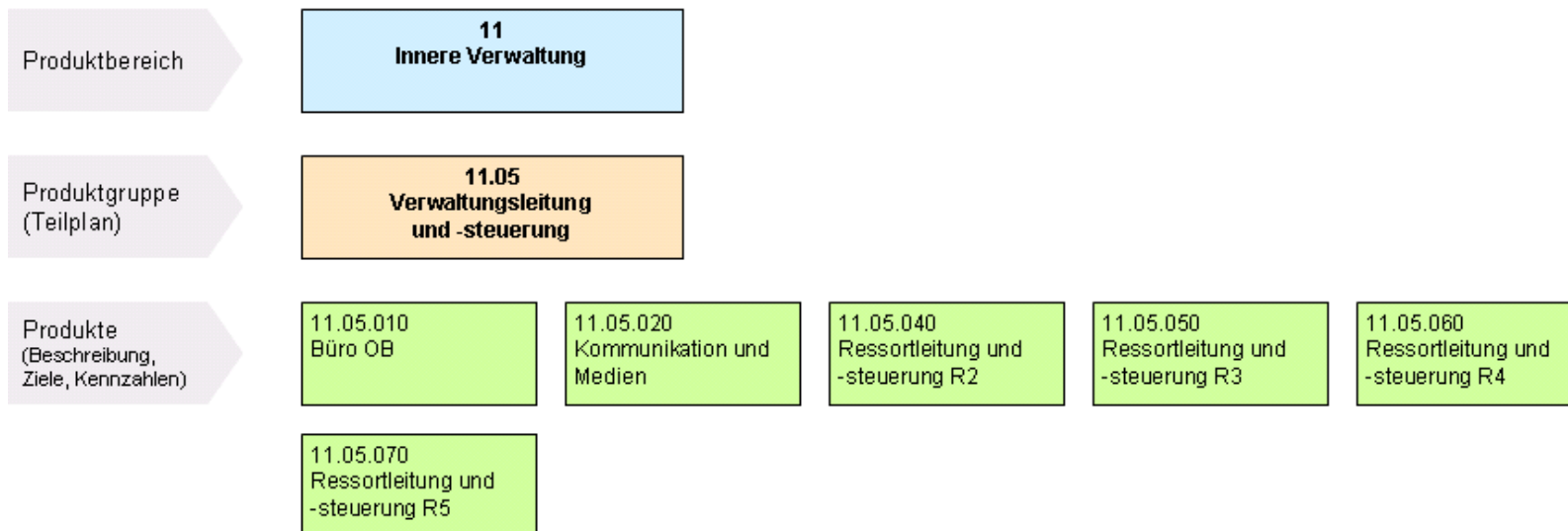
1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

Ausschuss HuPA

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr 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
- Stadinterne 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

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 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Bgo. Herr Welzel

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

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 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Bgo. Frau Becker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

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 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StD Herr Hoferichter

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

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 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	13.300	55.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929	21.758	20.466	20.466	20.466	20.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048	634	634	634	634	634
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.977	36.192	76.600	101.600	101.600	101.600
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.958.503 -205.622	2.653.133	3.187.094	3.218.965	3.251.155	3.283.666
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.713	375.537	644.900	644.900	644.900	644.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.853	2.051	1.536	2.298	2.702	2.980
15	- Transferaufwendungen	117.089	127.300	130.750	138.650	138.100	138.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.411	298.667	212.117	214.117	214.117	214.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.568	3.456.687	4.176.397	4.218.930	4.250.973	4.283.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.592	-3.420.495	-4.099.797	-4.117.329	-4.149.373	-4.182.163

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: OB Herr Kurzbach

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636	738	551	855	997	1.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-636	-738	-551	-855	-997	-1.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.533.228	-3.421.233	-4.100.348	-4.118.185	-4.150.370	-4.183.285
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.533.228	-3.421.233	-4.100.348	-4.118.185	-4.150.370	-4.183.285
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>	61.994	188.225	47.500	47.500	47.500	47.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.595.221	-3.609.458	-4.147.848	-4.165.685	-4.197.870	-4.230.785

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: OB Herr Kurzbach

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	13.340	8.220		6.670	6.670	6.670
13	= investive Auszahlungen	391	13.340	8.220		6.670	6.670	6.670
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-391	-13.340	-8.220		-6.670	-6.670	-6.670

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: OB Herr Kurzbach

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	391	13.340	8.220		6.670	6.670	6.670	27.763	55.993
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391	-13.340	-8.220		-6.670	-6.670	-6.670	-27.763	-55.993

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

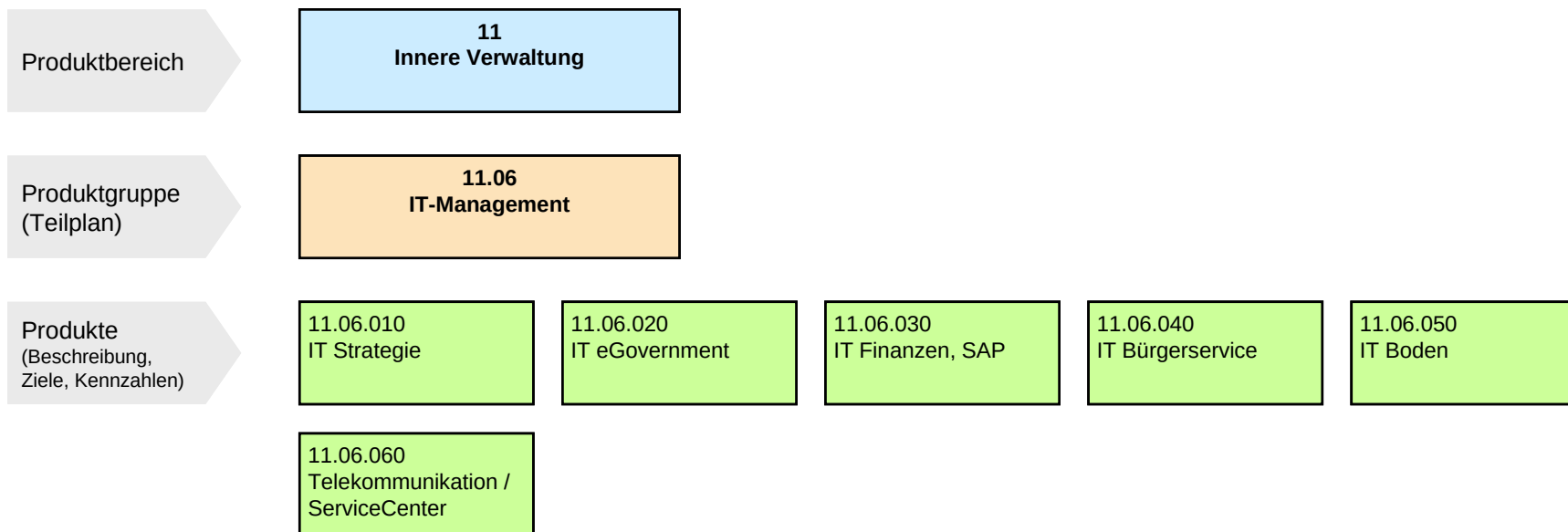
1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **R1-15 - Steuerung IuK** - zugeordnet.



Das zum Haushalt 2015 neu geschaffene **Produkt 1.11.06.070 IT Schulen** entfällt wieder, da das Projekt insgesamt dem SD 40 zugeordnet wurde und die Budgetumschichtung damit nicht erfolgt.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

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 sicher stellen
- 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, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

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, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

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, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

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, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

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, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.060 Telekommunikation / ServiceCenter

**Produkt 1106060 - Telekommunikation / Service Center****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

Besonderheiten im Planjahr

Einführung der neuen Telefonanlage

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Hainmüller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.096	360.000	420.400	420.400	420.400	420.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.541					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	476.637	360.000	420.400	420.400	420.400	420.400
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	773.695 4.607	901.562	1.096.952	1.107.921	1.119.000	1.130.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463.008	7.493.630	8.116.065	8.363.165	8.376.665	8.390.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	1.925	1.052	3.054	4.334	5.994
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.971	763.810	922.310	922.310	922.310	922.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.971.496	9.160.927	10.136.379	10.396.450	10.422.309	10.448.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.494.859	-8.800.927	-9.715.979	-9.976.050	-10.001.909	-10.028.259

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312	694	377	1.137	1.599	2.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312	-694	-377	-1.137	-1.599	-2.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.495.171	-8.801.621	-9.716.356	-9.977.187	-10.003.508	-10.030.516
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-8.495.171	-8.801.621	-9.716.356	-9.977.187	-10.003.508	-10.030.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.086.171 6.491.331	6.952.228 6.364.230				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	21.023 10.968	50.466 38.286	6.300	6.300	6.300	6.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.022	-1.899.859	-9.722.656	-9.983.487	-10.009.808	-10.036.816

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.294	23.330	13.000		13.000	13.000	13.000
13	= investive Auszahlungen	3.294	23.330	13.000		13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.294	-23.330	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								5.901	5.901
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.294	23.330	13.000		13.000	13.000	13.000	119.943	171.943
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.294	-23.330	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-114.041	-166.041

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

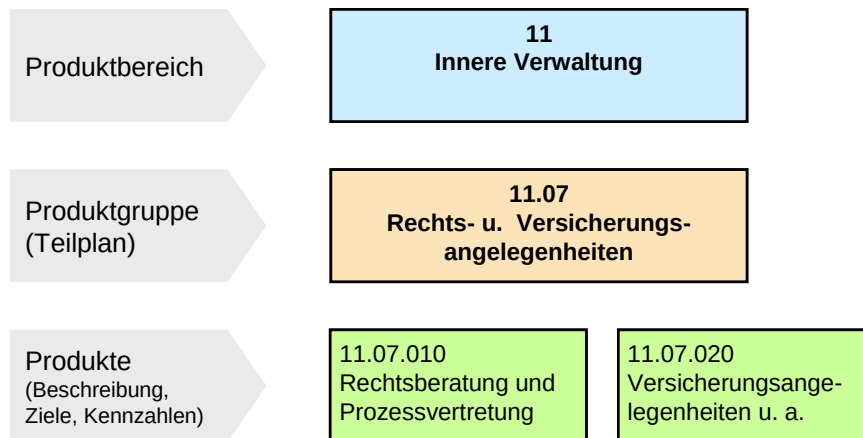
1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Bertrams****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****1.11.07.010 Rechtsberatung, Prozessvertretung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.152	1.013.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.780.056	1.014.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	624.297 50.027	642.299	648.671	655.158	661.709	668.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966	304	304	304	279	253
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.503	1.474.850	1.615.450	1.582.450	1.582.450	1.582.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.094.767	2.117.753	2.264.425	2.237.912	2.244.438	2.251.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.711	-1.103.653	-1.230.325	-1.203.812	-1.210.338	-1.216.929

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112	109	109	113	103	95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112	-109	-109	-113	-103	-95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.823	-1.103.763	-1.230.434	-1.203.925	-1.210.440	-1.217.025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-314.823	-1.103.763	-1.230.434	-1.203.925	-1.210.440	-1.217.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	572.517	585.000	610.500	610.500	610.500	610.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	5.700 156	42.585 36.642	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.994	-561.348	-621.434	-594.925	-601.440	-608.025

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300					
13	= investive Auszahlungen		300					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-300					

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		300						300	300
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300						-300	-300

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

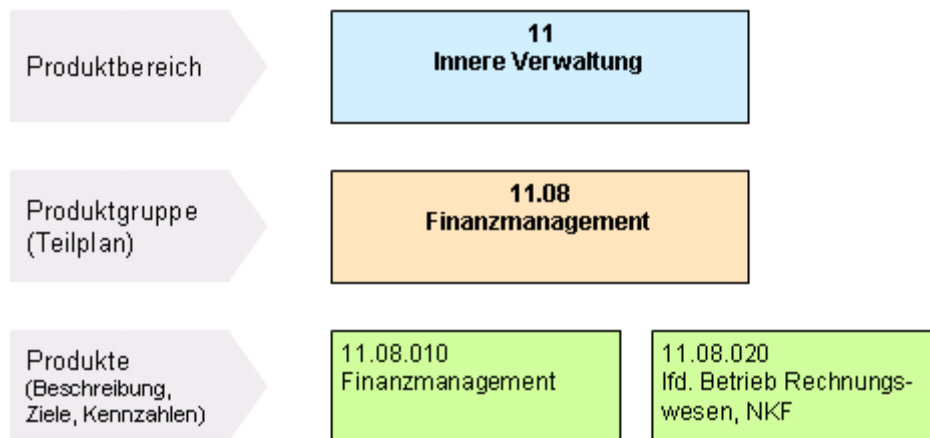
1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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, Bürgerschaftsmanagement
- 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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) u.a. Vorschriften

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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 (NKFEGR NRW), 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2012 (1. NKFWG NRW), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) u. a. Vorschriften

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****1.11.08.020 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	20.041	41	41	41	41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.377	47.340	46.180	45.120	44.050	42.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.476	104.800	158.769	158.769	158.769	158.769
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.782	172.181	204.990	203.930	202.860	201.780
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.627.401 191.864	1.671.716	1.894.777	1.913.725	1.932.863	1.952.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.585	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868	687	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen		150.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.162	239.650	183.700	68.700	133.700	133.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.016	2.177.054	2.193.988	2.097.936	2.182.073	2.201.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.234	-2.004.873	-1.988.998	-1.894.006	-1.979.213	-1.999.622

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284	233	169	175	173	177
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-284	-233	-169	-175	-173	-177
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.664.518	-2.005.105	-1.989.167	-1.894.181	-1.979.387	-1.999.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.518	-2.005.105	-1.989.167	-1.894.181	-1.979.387	-1.999.799
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>	21.413	106.183	14.450	14.450	14.450	14.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.685.931	-2.111.288	-2.003.617	-1.908.631	-1.993.837	-2.014.249

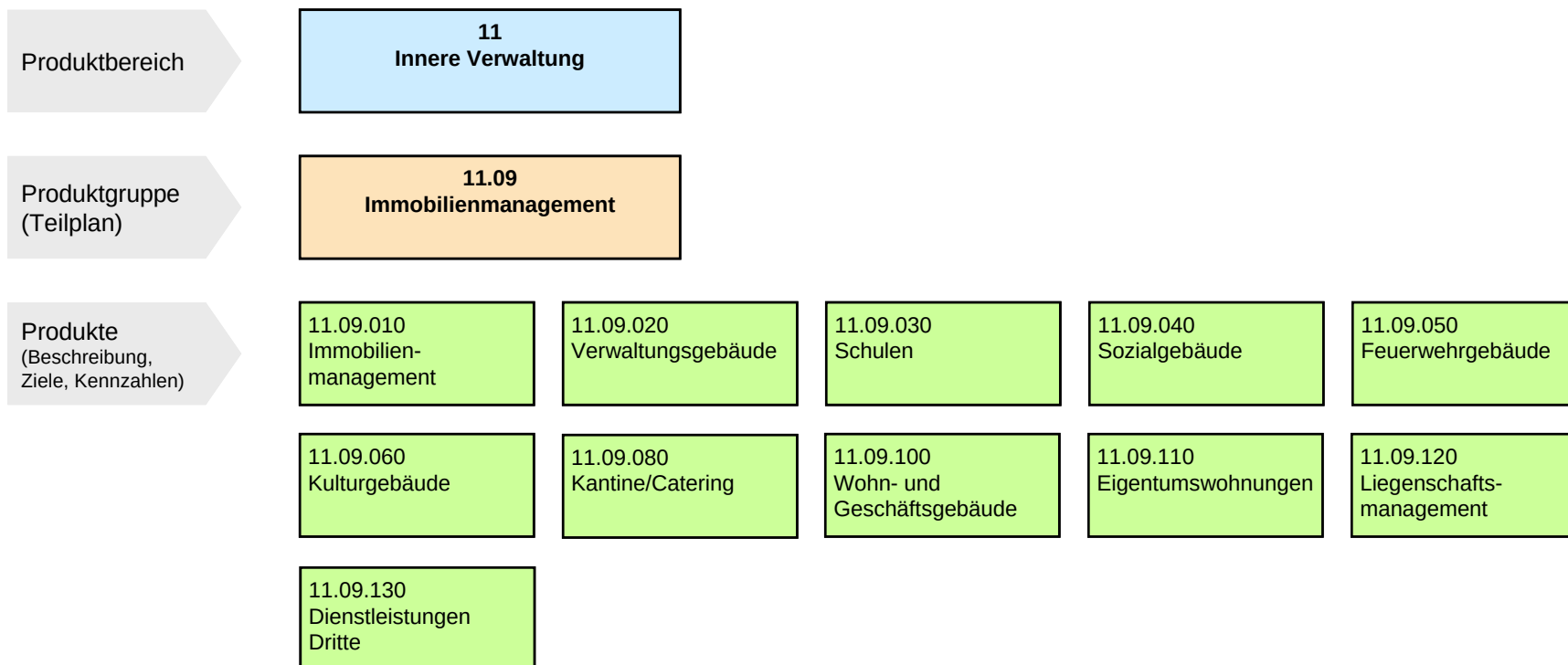
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Immobilienmanagement
Ausschuss FA



Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Fuchs****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Immobilienmanagement****Ausschuss FA****Produktgruppenziele**

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.010 Immobilienmanagement

**Produkt 1109010 - Immobilienmanagement****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.09 Immobilienmanagement	
verantwortlich: Herr Fuchs	1.11.09.020 Verwaltungsgebäude	

Produkt 1109020 - Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

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)

Auftragsgrundlage

- Beauftragung durch Dritte

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

- keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Fuchs****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Immobilienmanagement****Ausschuss FA**

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Immobilienmanagement**

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Immobilienmanagement**

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Immobilienmanagement**

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Immobilienmanagement**

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Immobilienmanagement**

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



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

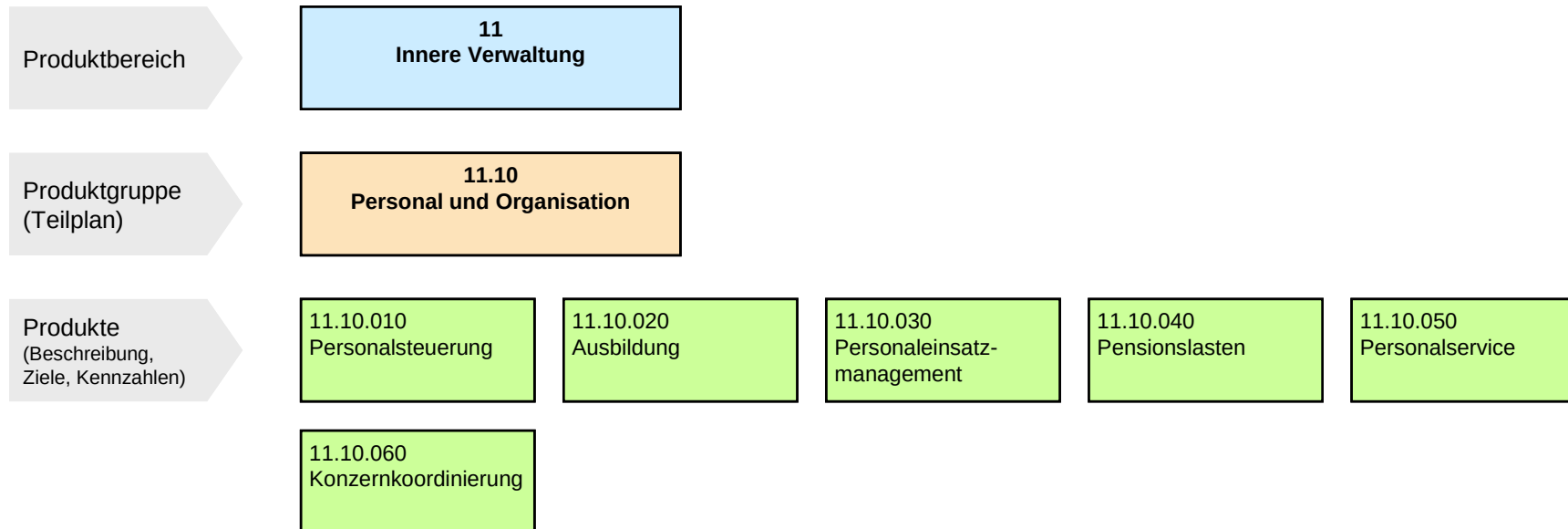
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Personal und Organisation
Ausschuss HuPA



Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.010 Personalsteuerung

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

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

Besonderheiten im Planjahr:

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.030 Personaleinsatzmanagement

**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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

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 Versorgungsfondgesetz

Zielgruppen

Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.060 Konzernkoordination

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.295	352	352	352	352	352
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.269	41.000	46.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408.472	4.338.247	4.489.441	4.541.066	4.548.805	4.548.805
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.942					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.847.978	4.379.599	4.535.793	4.588.418	4.596.157	4.596.157
11	- Personalaufwendungen	12.099.225	18.375.991	19.288.657	15.596.505	14.479.308	14.647.971
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	953.813	6.550.000	6.610.000	6.670.000	6.740.000	6.740.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.549.241	19.825.000	20.578.700	20.788.687	21.000.374	21.173.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.620	303.000	313.210	318.540	323.240	327.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.906	2.700	2.871	3.175	3.292	3.371
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.313	1.678.450	1.753.400	1.749.550	1.680.750	1.680.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.257.304	40.185.141	41.936.838	38.456.457	37.486.964	37.833.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.409.326	-35.805.542	-37.401.045	-33.868.039	-32.890.807	-33.237.152

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	814	845	904	1.051	1.085	1.137
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-814	-845	-904	-1.051	-1.085	-1.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.410.139	-35.806.388	-37.401.949	-33.869.090	-32.891.892	-33.238.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-32.410.139	-35.806.388	-37.401.949	-33.869.090	-32.891.892	-33.238.289
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>	506.032 405.272	437.396 338.675	45.900	45.900	45.900	45.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.916.172	-36.243.783	-37.447.849	-33.914.990	-32.937.792	-33.284.189

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536	39.000	3.500		3.500	3.500	3.500
13	= investive Auszahlungen	2.536	39.000	3.500		3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.536	-39.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.536	39.000	3.500		3.500	3.500	3.500	48.008	62.008
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.536	-39.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-48.008	-62.008

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

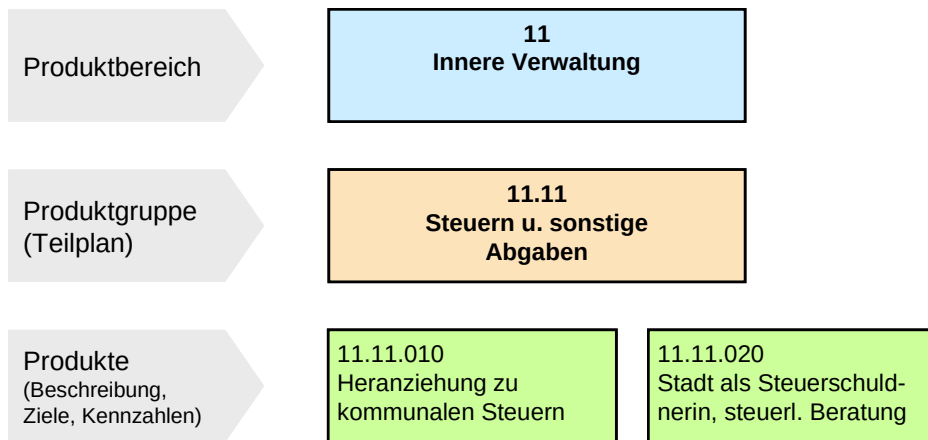
verantwortlich: Herr Tschirge

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Tschirge

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****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.)

Besonderheiten im Planjahr

keine

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Tschirge

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.845	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673	1.673	874	74	74	74
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	7.984	7.984	7.984	7.984
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195.752	1.283.380	1.290.380	1.290.380	1.290.380	1.290.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.249.026	1.343.353	1.376.038	1.375.238	1.375.238	1.375.238
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	752.186 51.415	775.543	799.507	807.502	815.577	823.733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.412	219.120	161.168	164.568	168.368	172.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.598	1.342	932	304	261	87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790	15.707	18.907	15.707	15.707	15.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.987	1.011.711	980.514	988.081	999.913	1.011.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.040	331.642	395.523	387.157	375.325	363.343

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Tschirge

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben**

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721.492	380.000	380.082	380.086	380.069	380.006
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-721.492	-380.000	-380.082	-380.086	-380.069	-380.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.453	-48.358	15.441	7.071	-4.745	-16.664
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-414.453	-48.358	15.441	7.071	-4.745	-16.664
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>	74.622 65.847	71.228 54.725	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.075	-119.586	11.741	3.371	-8.445	-20.364

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Tschirge

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben

Ausschuss FA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	150		150	150	150
13	= investive Auszahlungen		300	150		150	150	150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-300	-150		-150	-150	-150

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Tschirge

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		300	150		150	150	150	493	1.093
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300	-150		-150	-150	-150	-493	-1.093

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

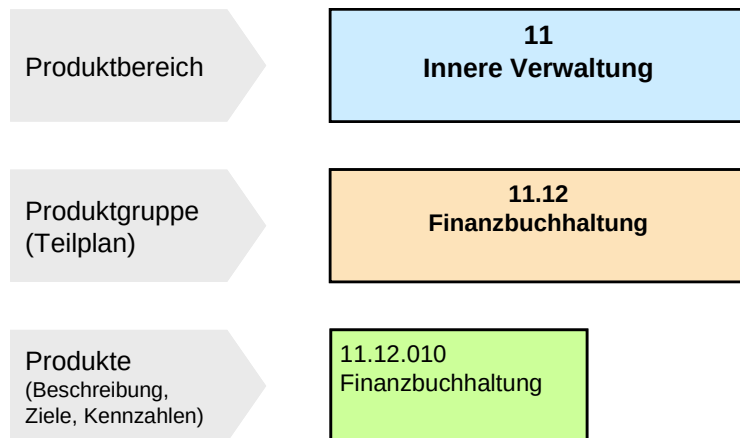
1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

Ausschuss FA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **21 - Finanzbuchhaltung** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****1.11.12.010 Finanzbuchhaltung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	190	190	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.005	437.790	523.290	523.290	523.290	523.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446.636	831.500	976.500	976.500	976.500	976.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.927.041	1.269.480	1.499.980	1.499.980	1.499.980	1.499.980
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.405.053 49.344	2.678.679	2.737.768	2.765.146	2.792.797	2.820.726
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.254	1.342	1.249	1.123	824	717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600	106.930	109.930	106.930	106.930	106.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.650.172	2.788.951	2.849.948	2.874.199	2.901.551	2.929.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.131	-1.519.471	-1.349.968	-1.374.219	-1.401.571	-1.429.393

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	579	415	381	348	234	199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-579	-415	-381	-348	-234	-199
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.710	-1.519.886	-1.350.349	-1.374.567	-1.401.805	-1.429.591
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-723.710	-1.519.886	-1.350.349	-1.374.567	-1.401.805	-1.429.591
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>	227.450 197.586	194.454 164.261	10.600	10.600	10.600	10.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-951.160	-1.714.340	-1.360.949	-1.385.167	-1.412.405	-1.440.191

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

Ausschuss FA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen	538	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-538	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	538	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.790	7.790
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.790	-7.790

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

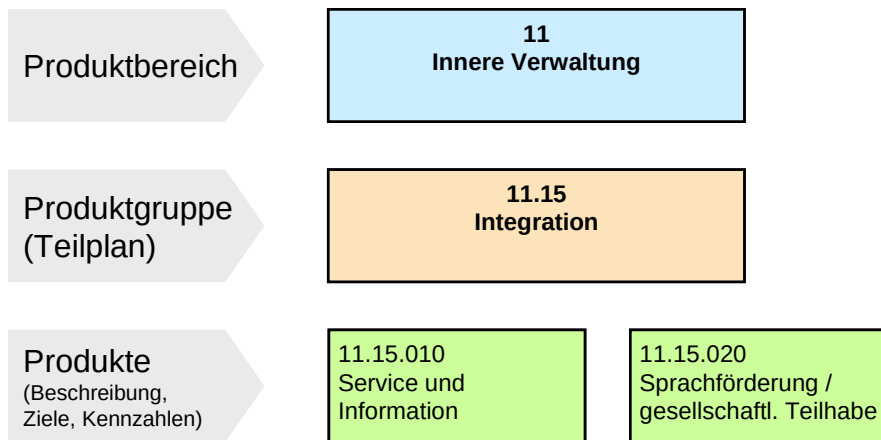
1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

Ausschuss Zuwl

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

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

Haushaltsplan 2017	1.11 Innere Verwaltung	
Stadt Solingen	1.11.15 Integration	
verantwortlich: Frau Wehkamp	1.11.15.010 Service und Information	

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Die Personalkosten für die kommunale Integrationsarbeit werden zum Teil aus Landesmitteln gefördert (MAIS, MSW)

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

1.11.15.020 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe

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

Wir fördern die sprachliche Bildung und ermöglichen Kommunikation und Teilhabe

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Die Personalkosten für die kommunale Integrationsarbeit werden zum Teil aus Landesmitteln gefördert (MAIS, MSW)

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.850		138.000	80.000	80.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.926	170.000	220.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	358.977	170.000	358.000	250.000	250.000	170.000
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	358.553	373.089	463.468	468.102	472.783	477.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.047	100.037	110.418	111.020	111.628	111.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.450	20.450	78.859	21.276	21.702	21.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.704	27.839	100.038	116.240	100.444	36.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.755	521.414	752.783	716.639	706.557	647.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.778	-351.414	-394.783	-466.639	-456.557	-477.285

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

Ausschuss Zuwl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.778	-351.414	-394.783	-466.639	-456.557	-477.285
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-244.778	-351.414	-394.783	-466.639	-456.557	-477.285
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>	92.396 19.312 32.101	79.716 15.490 26.679	58.343 19.143	59.234 20.034	61.125 21.925	64.328 25.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.174	-431.131	-453.126	-525.873	-517.682	-541.613

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

Ausschuss Zuwl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		430	215		215	215	215
13	= investive Auszahlungen		430	215		215	215	215
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-430	-215		-215	-215	-215

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

Ausschuss Zuwl



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		430	215		215	215	215	935	1.795
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-430	-215		-215	-215	-215	-935	-1.795

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

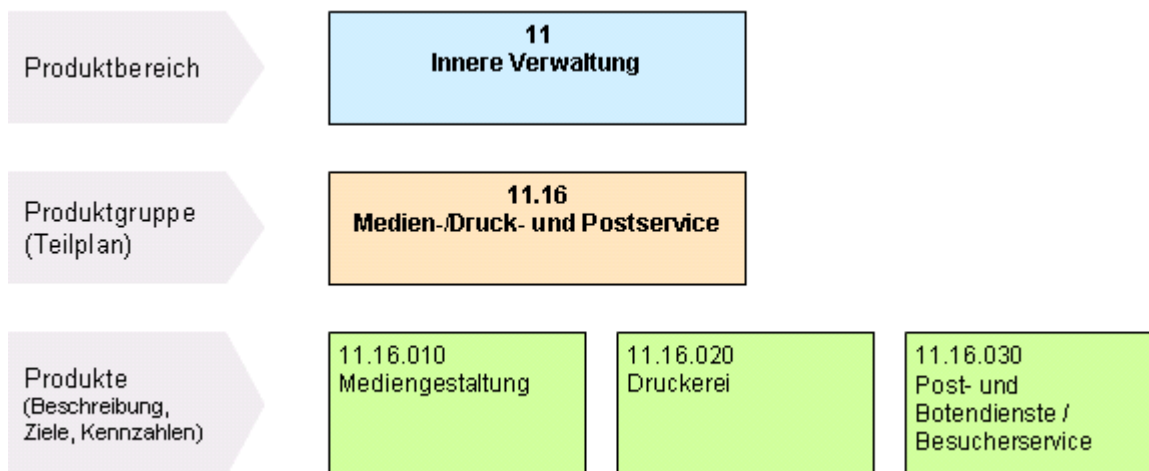
1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **18 – Medien- / Druck- und Postservice** - zugeordnet.



Das Aufgabenfeld „Post- und Botendienste“ wurde mit dem Haushalt 2014 vom Dienstleistungsbetrieb Gebäude in den Haushalt zurückgeführt. Die finanztechnische Abbildung erfolgt im Teilplan 11.16 unter dem neuen Produkt 11.16.030.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Jütte****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964	922	4.047	4.047	3.997	3.859
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.167	152.000	153.000	159.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.240	210.000	200.000	200.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.419					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.789	362.922	357.047	363.047	463.997	463.859
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	860.099	843.492	928.383	937.667	947.044	956.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930	19.930	19.280	19.280	19.280	19.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.549	9.741	33.226	30.399	29.482	29.357
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.997	1.116.550	1.231.150	1.110.550	1.165.550	1.165.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.575	1.989.714	2.212.039	2.097.896	2.161.356	2.170.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.582.786	-1.626.792	-1.854.992	-1.734.849	-1.697.359	-1.706.842

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service**

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.921	3.176	10.479	9.811	9.403	9.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.921	-3.176	-10.479	-9.811	-9.403	-9.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.585.707	-1.629.967	-1.865.471	-1.744.660	-1.706.762	-1.716.446
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.585.707	-1.629.967	-1.865.471	-1.744.660	-1.706.762	-1.716.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	627.509	652.000	719.600	699.700	710.700	699.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	49.950 43.873	42.556 36.463	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.147	-1.020.523	-1.147.571	-1.046.660	-997.762	-1.018.446

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840						
6	=	investive Einzahlungen	840						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.002	22.300	1.650		5.290	5.290	5.290
13	=	investive Auszahlungen	197.002	22.300	1.650		5.290	5.290	5.290
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.162	-22.300	-1.650		-5.290	-5.290	-5.290

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Jütte

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	840							890	890
2	- Summe der investiven Auszahlungen	197.002	22.300	1.650		5.290	5.290	5.290	232.686	250.206
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.162	-22.300	-1.650		-5.290	-5.290	-5.290	-231.796	-249.316

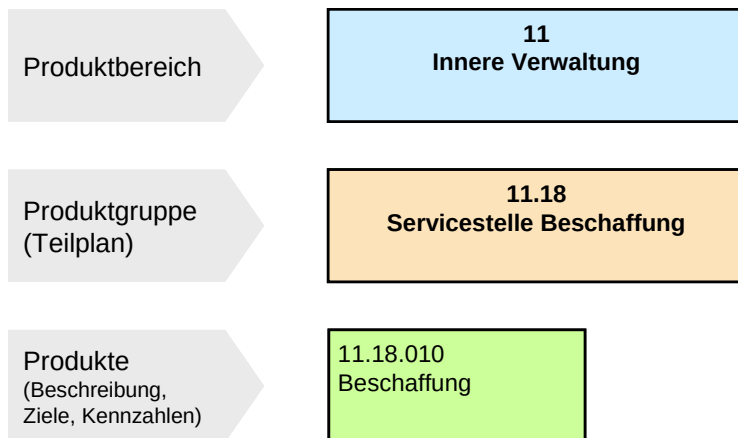
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Servicestelle Beschaffung
Ausschuss HuPA



Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 - Servicestelle Beschaffung** - 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 Kompetenzzenter, betreibt die einzige Submissionsstelle des Konzerns (Kompetenzzenter 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Servicestelle Beschaffung****1.11.18.010 Beschaffung****Produkt 1.11.18.010 - Beschaffung****Produktbeschreibung**

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH, Klinikum Solingen GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die 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 von 20.05.2008

Zielgruppen

Dienststellen des Konzerns Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

Kooperation mit der EKK eG, Optimierung Fuhrpark-Beschaffungen

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Servicestelle Beschaffung**

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811	53.799	4.454	7.773	10.197	12.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.800	179.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.967	236.499	162.154	165.473	167.897	170.440
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	791.734 46.218	864.627	880.862	889.671	898.567	907.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.562	213.050	198.350	121.050	121.350	121.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.173	4.415	4.408	10.277	13.057	16.176
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.461	135.990	135.990	133.290	133.290	133.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.929	1.218.083	1.219.610	1.154.288	1.166.264	1.178.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.962	-981.583	-1.057.456	-988.815	-998.368	-1.007.929

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628	26	162	976	1.102	1.349
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-628	-26	-162	-976	-1.102	-1.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.590	-981.609	-1.057.618	-989.791	-999.469	-1.009.279
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-818.590	-981.609	-1.057.618	-989.791	-999.469	-1.009.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	59.055 51.186	51.534 42.540	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-877.645	-1.033.143	-1.060.818	-992.991	-1.002.669	-1.012.479

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.749	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		40	40		40	40	40
6	=	investive Einzahlungen	4.749	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.465	190.200	170.200		75.200	75.200	75.200
13	=	investive Auszahlungen	237.465	190.200	170.200		75.200	75.200	75.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.716	-182.060	-162.060		-67.060	-67.060	-67.060

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Servicestelle Beschaffung

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.749	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140	61.794	94.354
2	- Summe der investiven Auszahlungen	237.465	190.200	170.200		75.200	75.200	75.200	888.408	1.284.208
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.716	-182.060	-162.060		-67.060	-67.060	-67.060	-826.614	-1.189.854

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

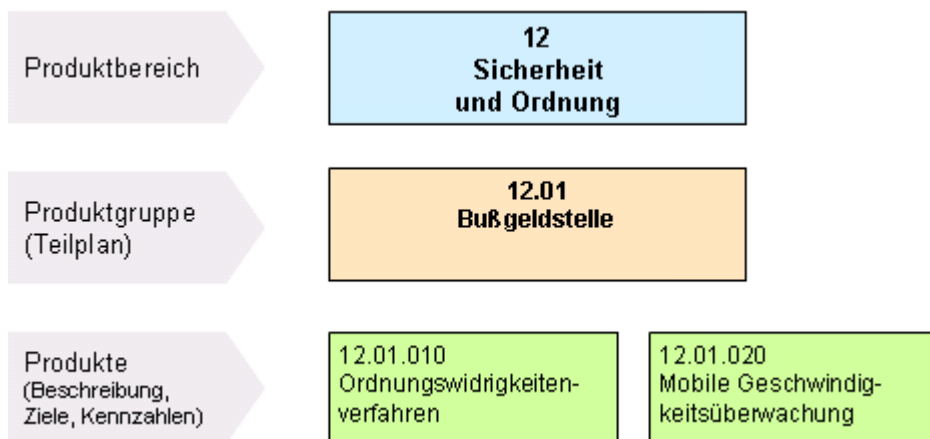
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **32 - Ordnung** - 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, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie Durchführung der städtischen Geschwindigkeitsüberwachung gemäß § 48 Absatz 3 Ordnungsbehördengesetz.

Produktgruppenziele

- Kontrolle des ruhenden Verkehr, um einerseits möglichst vielen Verkehrsteilnehmern Parkraum zur Verfügung stellen zu können und um andererseits die Verkehrssicherheit sicherzustellen bzw. zu erhöhen.
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit, also effektiver Einsatz von Personal und Messtechnik.
- Kontinuierliche Senkung des Verstoßquotienten der Geschwindigkeitsüberwachung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Hauptunfallursache darstellt.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

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 sowie Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Produktziele

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

1.12.01.020 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

**Produkt 1201020 - Geschwindigkeitsüberwachung****Produktbeschreibung**

Geschwindigkeitsüberwachung im Solinger Stadtgebiet.

Produktziele

Ziel ist die Senkung des Verstoßquotienten unter Berücksichtigung der Tatsache, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen darstellt.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Erlasse und Verordnungen, Ratsbeschluss.

Zielgruppen

Straßenverkehrsteilnehmerinnen und Straßenverkehrsteilnehmer, die sich nicht an die geltenden Höchstgeschwindigkeiten halten.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373	1.373	1.373	1.112		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.021	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.908	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.460.413	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.048.716	3.036.373	3.036.373	3.036.112	3.035.000	3.035.000
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.504.507 38.623	1.639.115	1.719.690	1.736.887	1.754.255	1.771.798
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.428	66.600	47.640	50.460	47.640	50.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.835	24.407	24.663	36.136	34.352	34.372
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.465	26.250	29.770	28.720	29.770	28.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.234	1.756.372	1.821.763	1.852.202	1.866.017	1.885.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.470.481	1.280.001	1.214.610	1.183.909	1.168.983	1.149.650

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.730	8.291	8.365	13.039	12.675	12.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.730	-8.291	-8.365	-13.039	-12.675	-12.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.461.752	1.271.710	1.206.246	1.170.870	1.156.308	1.136.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	1.461.752	1.271.710	1.206.246	1.170.870	1.156.308	1.136.704
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>	105.352 91.513	94.586 81.381	6.300	6.300	6.300	6.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.356.399	1.177.124	1.199.946	1.164.570	1.150.008	1.130.404

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.059						
6	=	investive Einzahlungen	1.059						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.625	14.000	6.800		159.620	6.800	9.620
13	=	investive Auszahlungen	122.625	14.000	6.800		159.620	6.800	9.620
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.566	-14.000	-6.800		-159.620	-6.800	-9.620

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

Ausschuss HuPA



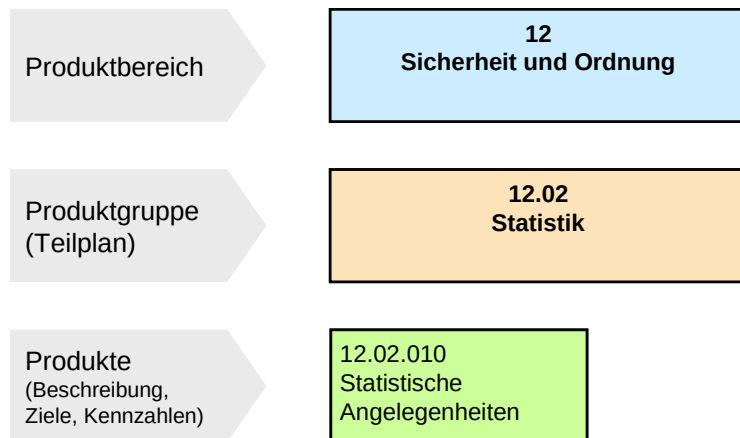
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.059							1.624	1.624
2	- Summe der investiven Auszahlungen	122.625	14.000	6.800		159.620	6.800	9.620	316.348	499.188
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.566	-14.000	-6.800		-159.620	-6.800	-9.620	-314.724	-497.564

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****Ausschuss HuPA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 - Einwohnerwesen** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung vom 15.09.2009,
- Bundesstatistikgesetz vom 29.1.1997,
- Gesetz zur Fortentwicklung des Datenschutzes (GFD) vom 22.4.1988 (§§ 31 u. 23),
- 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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****1.12.02.010 Statistische Angelegenheiten**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Besonderheiten im Planjahr**

Beteiligung an der Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	193.337 9.660	219.455	224.282	226.525	228.790	231.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86	25	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.340	223.780	228.666	230.909	233.174	235.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.260	-223.770	-228.656	-230.899	-233.164	-235.452

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****Ausschuss HuPA**

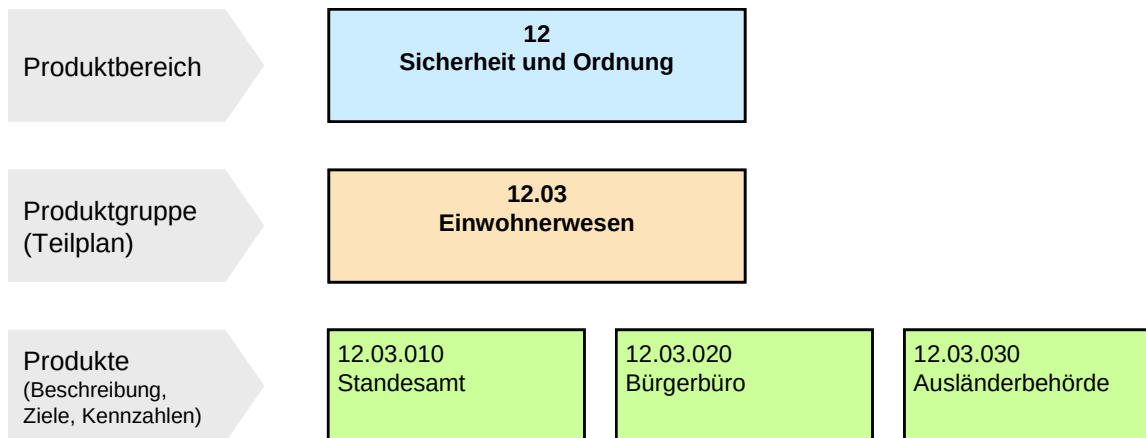
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	9	30	31	31	32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13	-9	-30	-31	-31	-32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.273	-223.779	-228.686	-230.930	-233.195	-235.483
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-195.273	-223.779	-228.686	-230.930	-233.195	-235.483
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>	28.923 27.262	29.305 26.968	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.195	-253.083	-229.086	-231.330	-233.595	-235.883

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HuPA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 - Einwohnerwesen** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Sonderordnungsbehörde für Solinger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere als Meldebehörde, Pass- und Personalausweisbehörde, 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 2017

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.010 Standesamt****Besonderheiten im Planjahr**

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

Haushaltsplan 2017

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 Erfassungsbehörde
- als untere Landesfinanzbehörde
- 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-, Personal-ausweis- und örtliches Fahrzeugregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben in den o.a. Bereichen werden konsequent erfüllt.
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Meldegesetz für das Land NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz des Bundes in Verbindung mit dem Personalausweisgesetz des Landes NRW, Wehrpflichtgesetz und Zivildienstgesetz, Einkommensteuergesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (allesamt Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung), Ratsbeschlüsse, innerorganisatorische Regelungen

Haushaltsplan 2017	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

Haushaltsplan 2017

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

- Steigende Asylzahlen
- Durchführung des Projektes Partizipation Bergisches Städtedreieck

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	479	771	771	771	771
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.056	2.755.000	2.800.000	2.800.000	2.805.000	2.805.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.149	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300	133.910	133.910	117.310	94.010	80.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.360	20.450	21.450	21.450	21.450	21.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.072.345	2.968.839	3.025.131	3.008.531	2.990.231	2.976.531
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.078.171 15.713	3.121.260	3.173.996	3.206.126	3.238.577	3.271.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.476	825.000	844.000	864.000	854.000	854.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.764	12.010	11.983	12.075	11.557	9.653
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.250	41.090	44.690	41.490	36.990	34.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.662	3.999.360	4.074.669	4.123.691	4.141.124	4.169.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.317	-1.030.521	-1.049.538	-1.115.161	-1.150.893	-1.192.865

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.370	4.150	4.026	4.208	3.980	3.342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.370	-4.150	-4.026	-4.208	-3.980	-3.342
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-926.688	-1.034.671	-1.053.565	-1.119.369	-1.154.873	-1.196.207
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-926.688	-1.034.671	-1.053.565	-1.119.369	-1.154.873	-1.196.207
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>	429.878 14.718 351.502	424.327 14.575 322.203	65.137 13.887	65.378 14.128	65.420 14.170	65.594 14.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.565	-1.458.998	-1.118.702	-1.184.748	-1.220.293	-1.261.801

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490	1.000	1.000		500	500	500
13	= investive Auszahlungen	2.490	1.000	1.000		500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.490	-1.000	-1.000		-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

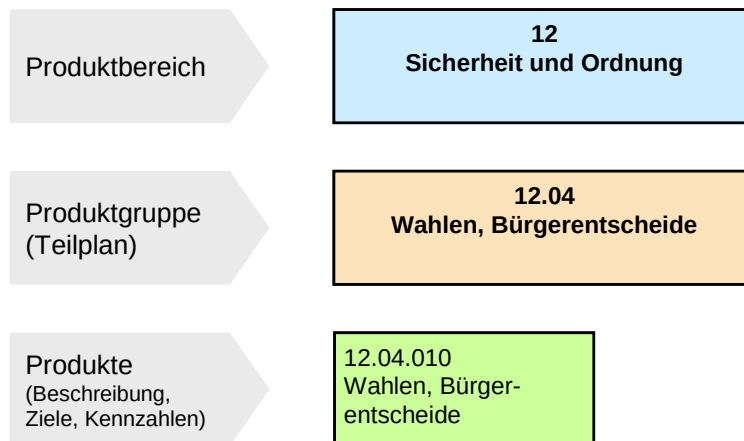
Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								7.305	7.305
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.490	1.000	1.000		500	500	500	57.597	60.097
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.490	-1.000	-1.000		-500	-500	-500	-50.292	-52.792

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA****Solingen****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **33 - Einwohnerwesen** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

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

Besonderheiten im Planjahr

In 2017 finden die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen und die Bundestagswahl statt.

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.000		110.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			220.000		110.000	
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	143.708 1.021	65.706	154.365	68.039	112.219	112.906
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444		14.000		7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122		45.300		22.650	22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.274	65.706	213.665	68.039	142.069	142.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.274	-65.706	6.335	-68.039	-32.069	-142.756

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.274	-65.706	6.335	-68.039	-32.069	-142.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-163.274	-65.706	6.335	-68.039	-32.069	-142.756
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>	35.249 18.262	21.690 18.695	22.200	2.300	13.300	2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.523	-87.396	-15.865	-70.339	-45.369	-145.056

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.549	1.549
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-1.549	-1.549

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

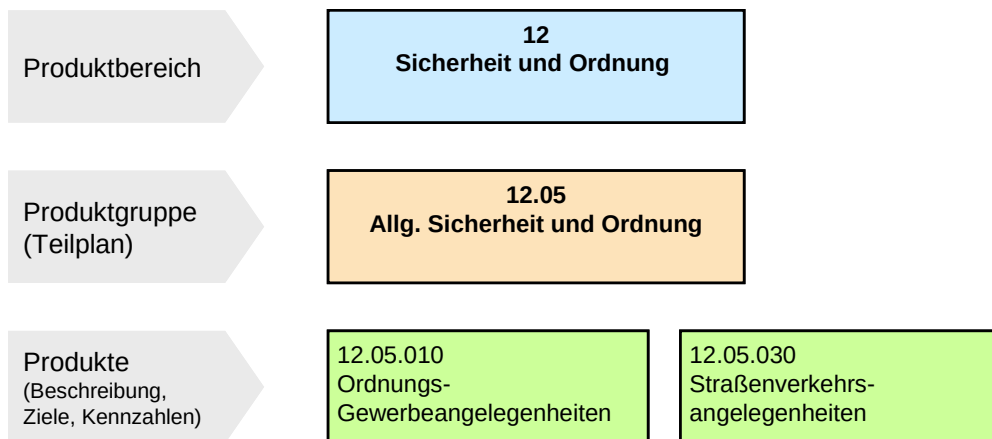
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **32 - Ordnung** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.05.010 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.

The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

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
Fahr- und Beförderungserlaubnisse,
Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen
Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen
Fahrschulüberwachung/Fahrschulangelegenheiten
Erteilung von Genehmigungen im Personen- und Güterkraftverkehr, sowie für Gefahrguttransporte

Produktziele

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Kindern und älteren Verkehrsteilnehmern,
Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des fließenden Verkehrs durch sinnvolle und sparsame Beschilderung,
Schutz der Allgemeinheit vor auffälligen, gefährlichen Fahrerlaubnisinhabern
Beseitigung von Unfallhäufungsstellen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsg, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, LandesstraßenänderungsG, Straßen- und WegeG

Zielgruppen

Alle Teilnehmer des öffentlichen Verkehrsraumes in Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.600	1.097.200	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.364	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.115	21.300	23.800	23.800	23.800	23.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.761	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.257.840	1.143.400	1.133.700	1.133.700	1.133.700	1.133.700
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.996.445 117.984	1.891.779	1.978.881	1.998.670	2.018.657	2.038.843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.314	108.300	116.550	108.050	108.050	108.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.996	1.755	1.602	1.396	1.303	1.312
15	- Transferaufwendungen	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690	76.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.579	84.600	82.100	82.100	82.100	82.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.024	2.163.125	2.255.824	2.266.907	2.286.800	2.306.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.184	-1.019.725	-1.122.124	-1.133.207	-1.153.100	-1.173.295

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582	632	576	520	481	494
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-582	-632	-576	-520	-481	-494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.766	-1.020.357	-1.122.700	-1.133.727	-1.153.580	-1.173.789
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-989.766	-1.020.357	-1.122.700	-1.133.727	-1.153.580	-1.173.789
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>	165.947 140.023	148.790 120.905	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.713	-1.169.146	-1.129.200	-1.140.227	-1.160.080	-1.180.289

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814	2.500	10.500		2.000	2.000	2.000
13	= investive Auszahlungen	1.814	2.500	10.500		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.814	-2.500	-10.500		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								621	621
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.814	2.500	10.500		2.000	2.000	2.000	73.408	89.908
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814	-2.500	-10.500		-2.000	-2.000	-2.000	-72.787	-89.287

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

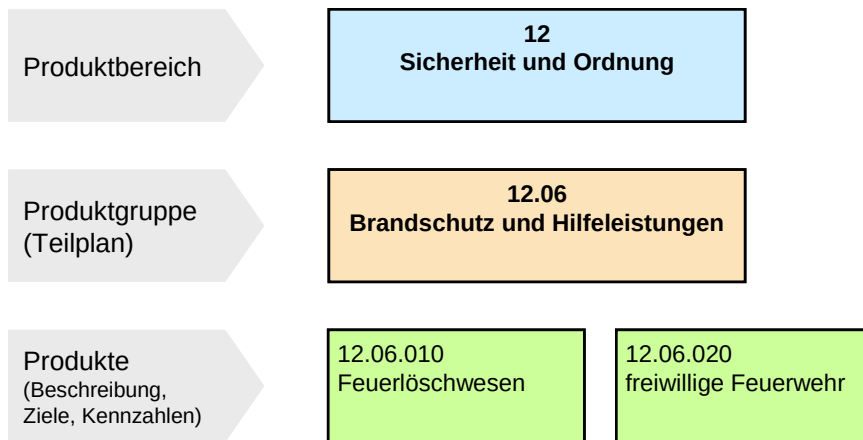
verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen**

Ausschuss HuPA

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

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: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

1.12.06.010 Feuerlöschwesen

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

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: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.889	351.445	349.208	335.396	361.009	354.273
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.581	227.800	228.500	228.500	228.500	228.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.589	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	769.694	603.245	601.708	587.896	613.509	606.773
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	8.793.200 947.226	7.826.560	8.180.084	8.261.885	8.344.503	8.427.948
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.704	1.355.114	1.425.298	1.430.670	1.433.327	1.445.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894.280	810.187	739.301	702.908	949.367	936.142
15	- Transferaufwendungen	9.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.460	533.320	495.690	427.690	427.690	427.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.207.114	10.540.180	10.855.372	10.838.152	11.169.887	11.252.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.437.420	-9.936.935	-10.253.664	-10.250.256	-10.556.378	-10.645.293

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen**

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.821	177.541	143.180	138.598	217.387	219.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-231.821	-177.541	-143.180	-138.598	-217.387	-219.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.669.241	-10.114.476	-10.396.844	-10.388.854	-10.773.765	-10.864.613
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-10.669.241	-10.114.476	-10.396.844	-10.388.854	-10.773.765	-10.864.613
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>	1.145.575 870.851 176.580	1.443.988 1.181.150 163.252	1.401.167 <i>1.311.567</i>	1.268.646 <i>1.179.046</i>	1.075.796 986.196	867.213 777.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.814.816	-11.558.464	-11.798.010	-11.657.500	-11.849.561	-11.731.826

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.190	224.100	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.951	500	500		500	500	500
6	=	investive Einzahlungen	224.141	224.600	221.200		221.200	221.200	221.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.237.268	3.793.450	3.458.600		1.191.860	2.678.360	1.826.360
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.195	61.620	167.700			23.690	94.676
13	=	investive Auszahlungen	2.274.463	3.855.070	3.626.300		1.191.860	2.702.050	1.921.036
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.050.322	-3.630.470	-3.405.100		-970.660	-2.480.850	-1.699.836

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen**

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0013 Einsatzleitwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		650.000	32.000			600.000		650.000	1.282.000
13	= Summe Auszahlungen		650.000	32.000			600.000		650.000	1.282.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-650.000	-32.000			-600.000		-650.000	-1.282.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0014 Drehleiter mit Korb										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		224.100						224.100	224.100
6	= Summe Einzahlungen		224.100						224.100	224.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		951.500						2.362.731	2.362.731
13	= Summe Auszahlungen		951.500						2.362.731	2.362.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-727.400						-2.138.631	-2.138.631

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0028 Rüstwagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.700						220.700
6	= Summe Einzahlungen			220.700						220.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			727.000						727.000
13	= Summe Auszahlungen			727.000						727.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-506.300						-506.300

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	224.141	500	500		221.200	221.200	221.200	2.326.617	2.990.717
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.731.224	2.253.570	2.867.300		1.191.860	2.102.050	1.921.036	9.449.068	17.531.314
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.507.083	-2.253.070	-2.866.800		-970.660	-1.880.850	-1.699.836	-7.122.450	-14.540.596

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

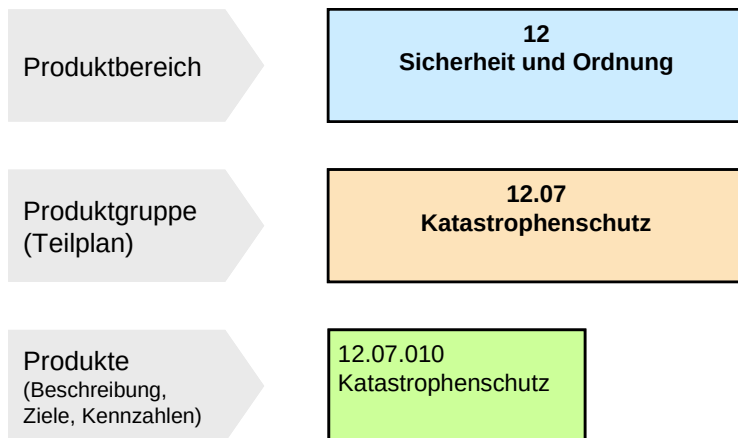
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA

**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 2017	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.07 Katastrophenschutz	
verantwortlich: Herr Dr. Müller	1.12.07.010 Katastrophenschutz	

Produkt 1207010 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung in Großschadenslagen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.540	44.867	46.213	45.356	43.642	42.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.848	44.967	46.313	45.456	43.742	42.840
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	165.273 -868	199.125	159.792	161.389	163.003	164.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.611	27.895	26.209	27.441	29.354	31.302
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.755	271.490	232.671	235.500	239.027	242.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.907	-226.523	-186.358	-190.044	-195.285	-199.766

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.729	6.854	5.851	6.822	8.028	9.266
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.729	-6.854	-5.851	-6.822	-8.028	-9.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.636	-233.377	-192.209	-196.865	-203.314	-209.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-175.636	-233.377	-192.209	-196.865	-203.314	-209.032
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>	78.157 53.379 20.065	85.749 61.353 18.732	65.752 61.652	65.896 61.796	65.700 61.600	58.836 54.736
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.793	-319.126	-257.960	-262.761	-269.013	-267.868

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262	57.400	58.700		58.700	58.700	58.700
13	= investive Auszahlungen	262	57.400	58.700		58.700	58.700	58.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-262	-57.400	-58.700		-58.700	-58.700	-58.700

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA

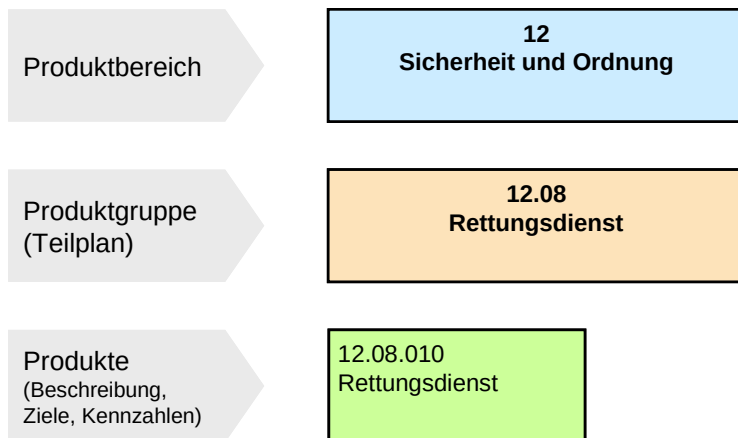


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	262	57.400	58.700		58.700	58.700	58.700	388.181	622.981
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262	-57.400	-58.700		-58.700	-58.700	-58.700	-388.181	-622.981

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****Ausschuss HuPA**

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 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

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 Unternehmen (RettG NW), Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.702	132.495	144.424	130.751	96.189	81.387
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.663.724	7.870.000	9.522.108	9.590.972	9.787.321	9.802.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.206	209.600	209.600	209.600		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.977	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.129.609	8.214.595	9.878.632	9.933.823	9.886.010	9.886.077
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.526.652 383.490	3.125.819	3.337.424	3.370.798	3.404.506	3.438.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.022	3.039.038	4.566.086	4.705.472	4.682.490	4.763.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.156	334.517	297.886	309.034	367.903	425.514
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.588	339.700	364.200	341.200	391.200	341.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.175.419	6.839.073	8.565.596	8.726.504	8.846.099	8.969.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	954.191	1.375.522	1.313.036	1.207.319	1.039.911	916.938

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.644	72.714	55.912	66.779	100.310	129.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.644	-72.714	-55.912	-66.779	-100.310	-129.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.547	1.302.807	1.257.124	1.140.540	939.601	787.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	863.547	1.302.807	1.257.124	1.140.540	939.601	787.284
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>	201.099 112.498 68.399	202.281 121.915 58.902	136.976 121.826	156.944 141.794	137.298 122.148	111.177 96.027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.448	1.100.527	1.120.148	983.596	802.303	676.107

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.251	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	=	investive Einzahlungen	18.251	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.967	1.042.200	1.116.800		90.800	90.800	564.900
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.365	100.535	245.700			32.713	130.742
13	=	investive Auszahlungen	757.332	1.142.735	1.362.500		90.800	123.513	695.642
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-739.081	-1.140.735	-1.360.500		-88.800	-121.513	-693.642

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120801.0008 Rettungswagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	684.457	430.000	510.000					1.896.014	2.406.014
13	= Summe Auszahlungen	684.457	430.000	510.000					1.896.014	2.406.014
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.457	-430.000	-510.000					-1.896.014	-2.406.014

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	18.251	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	69.573	77.573
2	- Summe der investiven Auszahlungen	72.875	712.735	852.500		90.800	123.513	695.642	3.379.630	5.142.085
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-54.624	-710.735	-850.500		-88.800	-121.513	-693.642	-3.310.057	-5.064.512

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

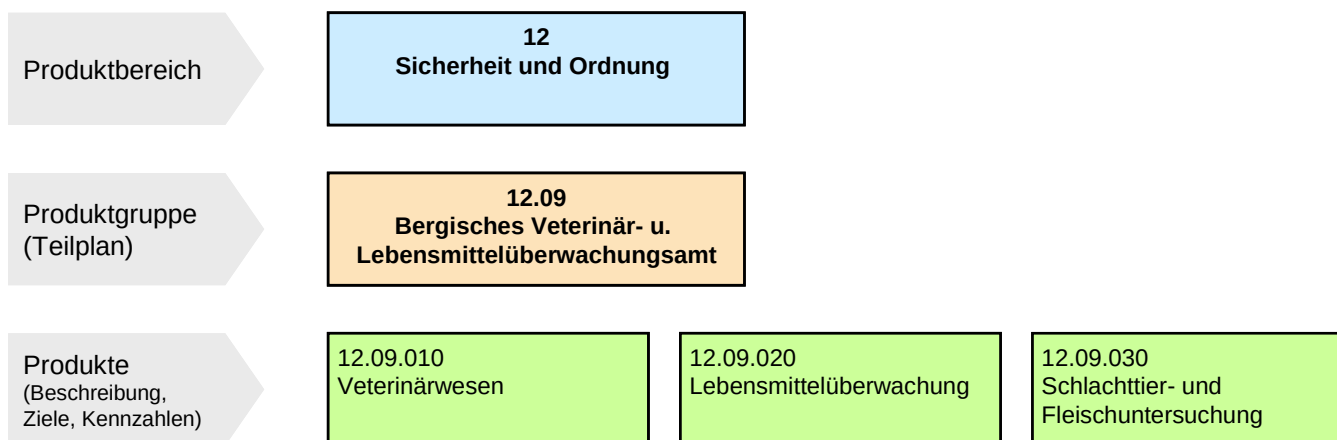
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Trutzenberg****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614	565	565	565	565	347
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.423	190.500	542.000	542.000	542.000	542.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.291	769.007	760.000	760.000	760.000	760.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.311	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	932.640	970.922	1.313.415	1.313.415	1.313.415	1.313.197
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	891.368 58.690	2.081.048	1.641.737	1.658.154	1.674.736	1.691.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.339	670.907	702.794	707.369	714.537	722.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.365	1.238	1.013	1.172	1.250	1.088
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.868	21.258	19.191	19.235	19.427	19.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.939	2.774.451	2.364.734	2.385.930	2.409.948	2.434.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.299	-1.803.529	-1.051.318	-1.072.515	-1.096.533	-1.121.431

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155	242	161	226	253	279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155	-242	-161	-226	-253	-279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.455	-1.803.771	-1.051.479	-1.072.741	-1.096.786	-1.121.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-673.455	-1.803.771	-1.051.479	-1.072.741	-1.096.786	-1.121.710
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>	163.798 148.915	148.672 130.425	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.253	-1.952.444	-1.055.779	-1.077.041	-1.101.086	-1.126.010

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254	14.000	7.000		3.500	3.500	3.500
13	= investive Auszahlungen	254	14.000	7.000		3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-254	-14.000	-7.000		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	254	14.000	7.000		3.500	3.500	3.500	19.612	37.112
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254	-14.000	-7.000		-3.500	-3.500	-3.500	-19.612	-37.112

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

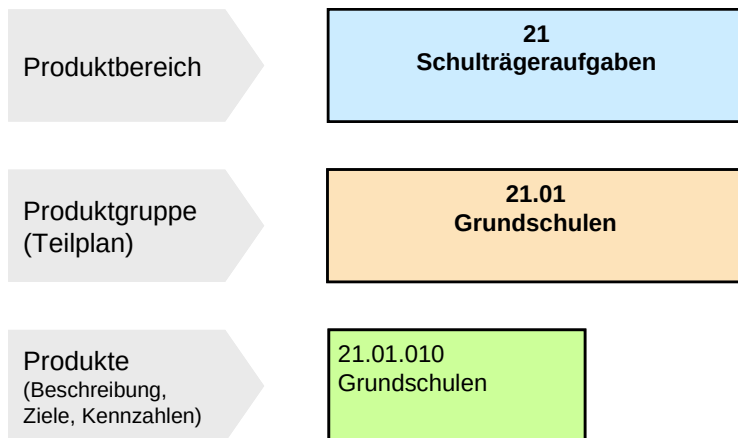
1.21 Schulträgeraufgaben

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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Qualitätssicherung- und Weiterentwicklung des offenen Ganztages
- Umsetzung von inklusiver Beschulung

Haushaltsplan 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.01 Grundschulen	
verantwortlich: Herr Zinsenheim	1.21.01.010 Grundschulen	

Produkt 2101010 - Grundschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.475	1.860.034	2.018.235	2.034.267	2.048.933	2.039.263
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.576	950.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.908	185.952	185.111	184.690	184.377	184.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.731.573	3.000.987	3.378.346	3.393.957	3.408.310	3.398.544
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	785.409 62.124	721.112	732.535	739.860	747.258	754.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.457	183.040	198.040	198.040	198.040	198.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.188	209.465	222.324	297.273	320.224	335.392
15	- Transferaufwendungen	4.901.899	5.168.370	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.205	37.380	19.800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.501.158	6.319.367	6.610.239	6.946.713	7.164.272	7.186.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.769.585	-3.318.380	-3.231.893	-3.552.756	-3.755.962	-3.788.369

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.378	15.557	30.370	68.193	81.737	92.737
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.378	-15.557	-30.370	-68.193	-81.737	-92.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.778.964	-3.333.938	-3.262.262	-3.620.949	-3.837.699	-3.881.106
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.778.964	-3.333.938	-3.262.262	-3.620.949	-3.837.699	-3.881.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.925.083 7.677.163 180.101	6.694.695 6.482.797 149.680	7.187.873 7.127.573	6.564.185 6.503.885	6.350.746 6.290.446	6.134.935 6.074.635
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.704.047	-10.028.633	-10.450.136	-10.185.134	-10.188.445	-10.016.041

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.042						
6	=	investive Einzahlungen	4.042						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.037	317.570	386.705		491.705	296.705	296.705
13	=	investive Auszahlungen	376.037	317.570	386.705		491.705	296.705	296.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.995	-317.570	-386.705		-491.705	-296.705	-296.705

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.042							365.188	365.188
2	- Summe der investiven Auszahlungen	376.037	317.570	386.705		491.705	296.705	296.705	3.110.891	4.582.711
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-371.995	-317.570	-386.705		-491.705	-296.705	-296.705	-2.745.703	-4.217.523

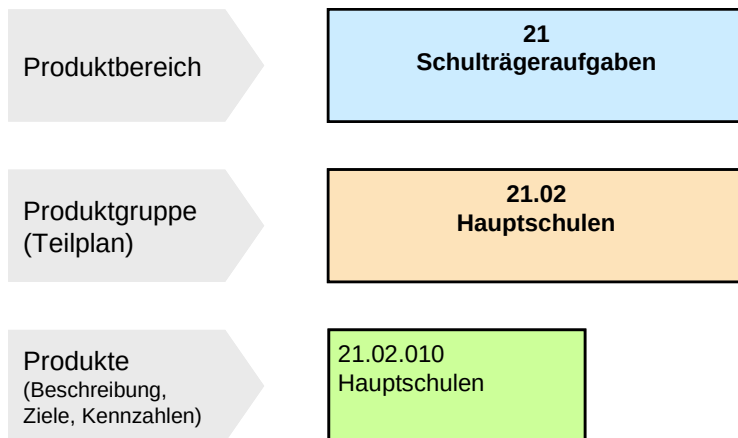
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Hauptschulen
Ausschuss ASW



Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.02 Hauptschulen	
verantwortlich: Herr Zinsenheim	1.21.02.010 Hauptschulen	

Produkt 2102010 - Hauptschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.269	74.900	40.366	33.577	25.180	12.568
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			151	151	151	151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.733	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.246	101.508	67.125	60.336	51.939	39.327
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	39.345 -150.964	226.863	231.156	233.468	235.803	238.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.332	31.270	37.350	33.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.755	68.052	58.189	60.295	51.200	34.763
15	- Transferaufwendungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146	9.650	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.577	385.835	376.845	376.913	356.153	342.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.332	-284.326	-309.721	-316.577	-304.214	-302.747

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.414	1.257	6.338	9.891	9.545	8.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.414	-1.257	-6.338	-9.891	-9.545	-8.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.746	-285.584	-316.059	-326.468	-313.759	-311.036
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-104.746	-285.584	-316.059	-326.468	-313.759	-311.036
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>	1.213.018 1.172.903 33.746	702.189 666.424 28.046	488.345 482.445	517.904 512.004	505.486 499.586	602.253 596.353
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.317.764	-987.772	-804.404	-844.372	-819.246	-913.290

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.245	71.500	59.500		42.500		
13	= investive Auszahlungen	60.245	71.500	59.500		42.500		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.245	-71.500	-59.500		-42.500		

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								32.949	32.949
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.245	71.500	59.500		42.500			878.877	980.877
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.245	-71.500	-59.500		-42.500			-845.928	-947.928

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

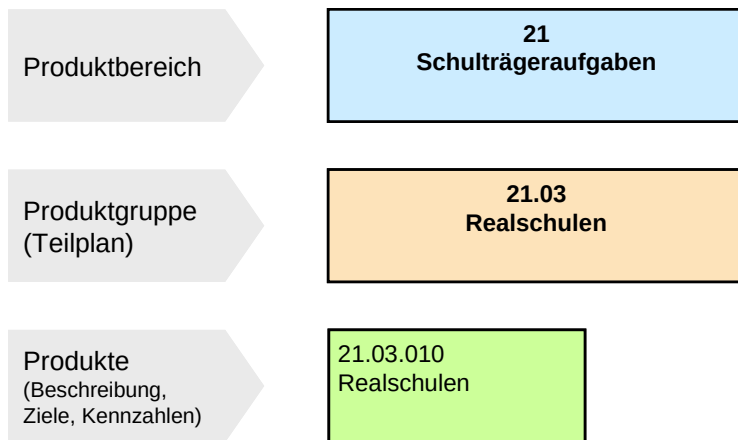
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

Ausschuss ASW

**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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Umsetzung Ganztagsoffensive
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm"
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

1.21.03.010 Realschulen

**Produkt 2103010 - Realschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.482	91.412	62.284	54.114	39.921	33.894
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.096	95.703	96.308	96.271	96.216	95.739
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.631	195.115	166.592	158.386	144.137	137.633
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	198.450 10.353	221.708	220.607	222.813	225.041	227.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.029	50.220	55.220	55.220	55.220	55.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.436	96.813	100.245	125.575	134.392	139.583
15	- Transferaufwendungen	34.837	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097	8.700	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.848	426.441	416.221	443.757	454.803	462.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.217	-231.325	-249.629	-285.372	-310.666	-324.611

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.083	4.272	13.609	26.602	34.855	39.761
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.083	-4.272	-13.609	-26.602	-34.855	-39.761
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.299	-235.598	-263.238	-311.974	-345.521	-364.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-336.299	-235.598	-263.238	-311.974	-345.521	-364.372
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>	1.733.347 1.689.690 31.443	1.457.083 1.413.068 26.132	1.264.084 <i>1.248.384</i>	1.334.313 <i>1.318.613</i>	1.285.078 <i>1.269.378</i>	1.306.326 <i>1.290.626</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.069.647	-1.692.680	-1.527.322	-1.646.287	-1.630.599	-1.670.698

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.022						
6	=	investive Einzahlungen	5.022						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.545	432.840	141.170		137.170	137.170	137.170
13	=	investive Auszahlungen	134.545	432.840	141.170		137.170	137.170	137.170
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.523	-432.840	-141.170		-137.170	-137.170	-137.170

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.022							11.116	11.116
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.545	432.840	141.170		137.170	137.170	137.170	1.337.084	1.889.764
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.523	-432.840	-141.170		-137.170	-137.170	-137.170	-1.325.968	-1.878.648

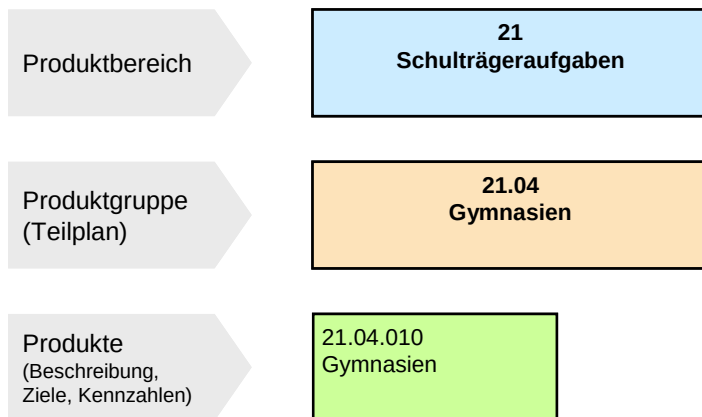
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Zinsenheim

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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

1.21.04.010 Gymnasien

**Produkt 2104010 - Gymnasien****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Gymnasien****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.397	155.835	131.150	116.808	100.695	87.837
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.325	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.433	53.036	52.969	52.853	51.742	51.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.155	230.871	206.119	191.661	174.437	161.180
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	370.262 17.523	360.115	360.197	363.798	367.436	371.111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.540	93.980	98.980	98.980	98.980	98.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.814	198.544	208.750	258.640	296.942	307.136
15	- Transferaufwendungen	1.565	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.102	21.060	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.284	677.699	668.086	721.579	763.518	777.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.129	-446.827	-461.968	-529.918	-589.082	-616.206

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Gymnasien****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.425	15.908	27.822	52.788	72.405	82.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.425	-15.908	-27.822	-52.788	-72.405	-82.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.554	-462.735	-489.790	-582.706	-661.486	-698.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-655.554	-462.735	-489.790	-582.706	-661.486	-698.708
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>	3.991.623 3.916.519 50.345	3.896.722 3.827.624 41.841	3.382.453 3.358.553	3.466.167 3.442.267	3.470.501 3.446.601	3.404.639 3.380.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.647.177	-4.359.457	-3.872.243	-4.048.873	-4.131.988	-4.103.347

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.929						
6	=	investive Einzahlungen	6.929						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.575	281.600	411.600		411.600	281.600	281.600
13	=	investive Auszahlungen	234.575	281.600	411.600		411.600	281.600	281.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.647	-281.600	-411.600		-411.600	-281.600	-281.600

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.929							6.929	6.929
2	- Summe der investiven Auszahlungen	234.575	281.600	411.600		411.600	281.600	281.600	2.089.318	3.475.718
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-227.647	-281.600	-411.600		-411.600	-281.600	-281.600	-2.082.389	-3.468.789

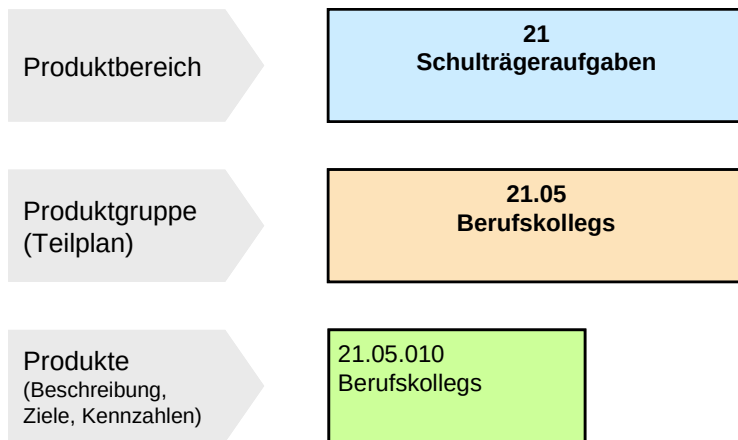
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Zinsenheim

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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- 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 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.05 Berufskollegs	
verantwortlich: Herr Zinsenheim	1.21.05.010 Berufskollegs	

Produkt 2105010 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.390	204.452	176.754	153.293	129.534	111.104
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.948	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.472	66.320	66.268	66.268	66.268	66.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	407.822	357.772	330.022	306.561	282.802	264.331
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	378.935 9.470	414.270	394.836	398.784	402.772	406.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.564	183.540	188.540	188.540	188.540	188.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.646	256.177	258.891	302.094	339.956	340.937
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.918	46.950	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.063	900.938	861.367	908.519	950.368	955.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.240	-543.165	-531.345	-601.958	-667.566	-691.046

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.196	19.354	29.460	55.340	77.637	86.511
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.196	-19.354	-29.460	-55.340	-77.637	-86.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.437	-562.520	-560.805	-657.298	-745.203	-777.557
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-700.437	-562.520	-560.805	-657.298	-745.203	-777.557
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>	2.776.809 2.712.920 47.310	2.725.900 2.664.180 39.319	2.978.638 2.963.138	3.149.612 3.134.112	3.138.032 3.122.532	2.737.005 2.721.505
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.477.245	-3.288.420	-3.539.443	-3.806.909	-3.883.236	-3.514.562

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.187	483.430	733.430		733.430	213.430	213.430
13	=	investive Auszahlungen	272.187	483.430	733.430		733.430	213.430	213.430
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-272.187	-483.430	-733.430		-733.430	-213.430	-213.430

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								31.716	31.716
2	- Summe der investiven Auszahlungen	272.187	483.430	733.430		733.430	213.430	213.430	3.452.317	5.346.037
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-272.187	-483.430	-733.430		-733.430	-213.430	-213.430	-3.420.601	-5.314.321

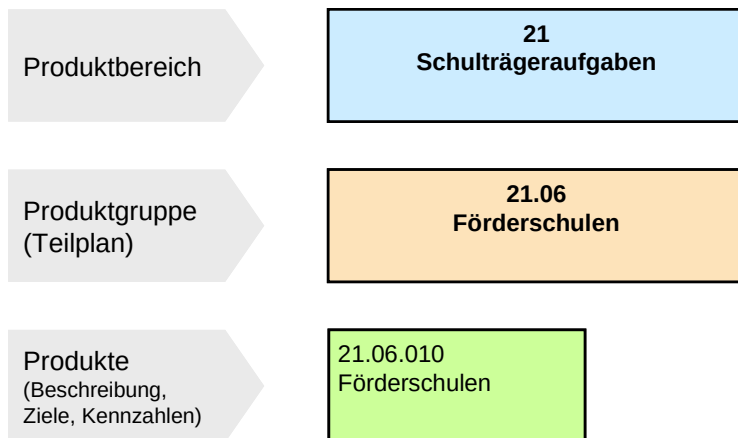
Haushaltsplan 2017
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Zinsenheim

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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Förderschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.550	106.630	103.587	97.388	91.676	85.053
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.438	25.748	24.968	24.328	23.999	23.828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.882	139.378	135.555	128.716	122.675	115.881
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	369.034 26.169	357.336	364.974	368.624	372.310	376.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.852	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.794	66.037	68.872	76.702	79.818	80.117
15	- Transferaufwendungen	143.951	144.520	235.410	246.360	249.370	249.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657	4.950	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.287	709.403	806.016	828.446	838.258	842.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.404	-570.026	-670.462	-699.729	-715.583	-726.398

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.820	3.620	5.626	11.061	14.221	17.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.820	-3.620	-5.626	-11.061	-14.221	-17.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.224	-573.645	-676.087	-710.791	-729.804	-743.511
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-654.224	-573.645	-676.087	-710.791	-729.804	-743.511
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>	2.231.644 2.189.266 37.329	1.003.067 965.124 31.024	1.060.089 1.054.589	996.809 991.309	1.042.200 1.036.700	1.003.324 997.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.885.868	-1.576.712	-1.736.176	-1.707.599	-1.772.003	-1.746.835

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.879	48.000	96.000		44.000	44.000	44.000
13	= investive Auszahlungen	49.879	48.000	96.000		44.000	44.000	44.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-49.879	-48.000	-96.000		-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								45.548	45.548
2	- Summe der investiven Auszahlungen	49.879	48.000	96.000		44.000	44.000	44.000	690.509	918.509
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.879	-48.000	-96.000		-44.000	-44.000	-44.000	-644.961	-872.961

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

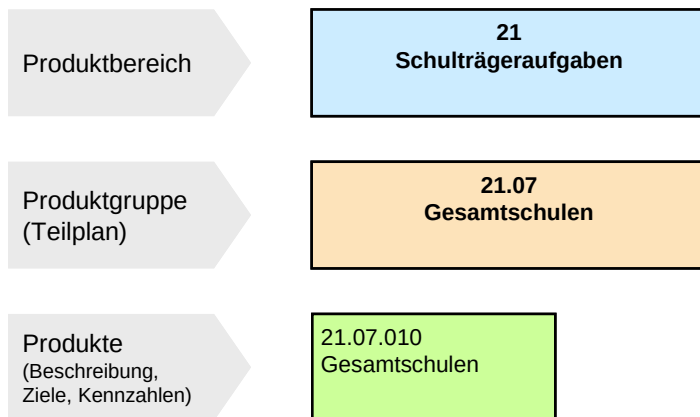
1.21 Schulträgeraufgaben

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 und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

1.21.07.010 Gesamtschulen

**Produkt 2107010 - Gesamtschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.406	165.054	122.122	131.738	120.847	123.554
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.796	162.927	162.927	162.927	162.927	162.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500.534	332.381	289.049	299.065	288.174	290.629
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	493.601 24.096	494.447	490.444	495.348	500.301	505.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.729	103.480	105.480	112.480	114.480	114.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.167	173.889	190.030	271.526	333.614	372.401
15	- Transferaufwendungen	156.609	141.410	105.680	105.680	105.680	105.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.297	22.100	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.402	935.326	891.884	985.284	1.054.325	1.098.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.868	-602.945	-602.834	-686.219	-766.151	-807.487

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.085	5.257	24.570	52.963	78.500	93.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.085	-5.257	-24.570	-52.963	-78.500	-93.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.954	-608.202	-627.405	-739.182	-844.650	-901.123
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-875.954	-608.202	-627.405	-739.182	-844.650	-901.123
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>	3.756.142 3.681.772 47.237	3.387.516 3.326.047 39.258	3.685.887 3.663.337	3.514.631 3.492.081	3.512.528 3.489.978	4.473.231 4.450.681
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.632.095	-3.995.717	-4.313.292	-4.253.812	-4.357.179	-5.374.354

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.038	1.152.290	767.290		447.290	342.290	342.290
13	= investive Auszahlungen	448.038	1.152.290	767.290		447.290	342.290	342.290
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-448.038	-1.152.290	-767.290		-447.290	-342.290	-342.290

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210701.0019 GesS Hösch. -Einr. naturw.techn.Ber										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		650.000	100.000					650.000	750.000
13	= Summe Auszahlungen		650.000	100.000					650.000	750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-650.000	-100.000					-650.000	-750.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.320	1.320
2	- Summe der investiven Auszahlungen	448.038	502.290	667.290		447.290	342.290	342.290	2.873.084	4.672.244
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.038	-502.290	-667.290		-447.290	-342.290	-342.290	-2.871.764	-4.670.924

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

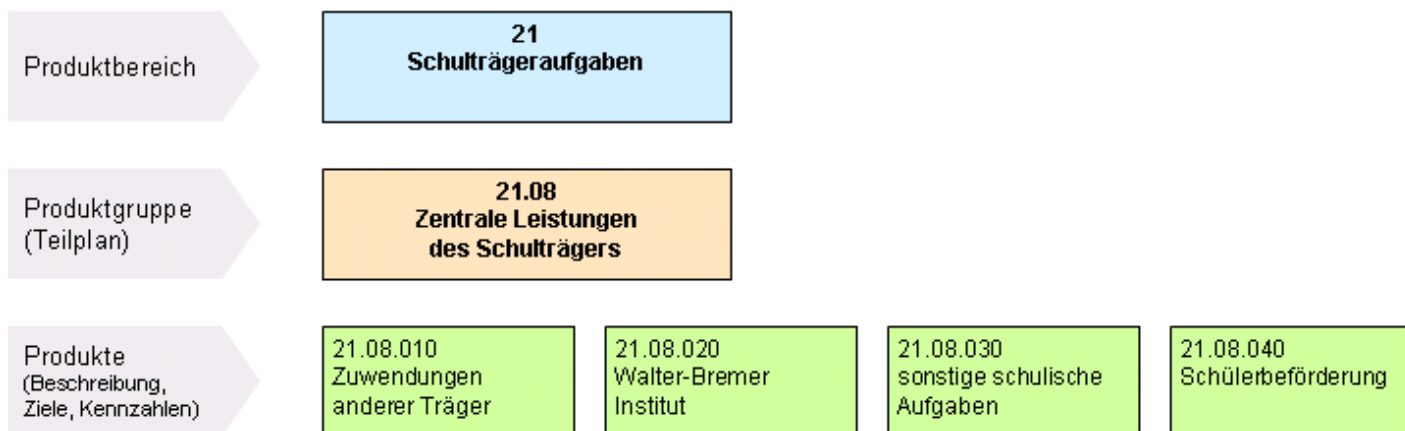
1.21 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****Ausschuss ASW****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 Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers	
verantwortlich: Herr Zinsenheim	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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

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.

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

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

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.768	1.502.528	1.495.085	773.691	774.906	781.022
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.110	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.827	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.935	93.019	92.592	92.180	91.640	90.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.243.640	2.053.547	2.050.677	1.328.870	1.329.545	1.334.662
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	843.232 56.421	860.157	608.891	436.780	444.748	452.795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.441	2.247.460	2.184.930	2.184.930	2.184.930	2.184.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.075	15.352	16.440	40.463	52.646	65.952
15	- Transferaufwendungen	1.215.397	1.747.630	1.768.630	838.630	838.630	838.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.825	1.097.234	1.313.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.532.970	5.967.833	5.892.391	4.794.303	4.814.454	4.835.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.289.330	-3.914.286	-3.841.714	-3.465.433	-3.484.908	-3.501.145

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.537	1.086	2.266	9.966	13.923	16.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.537	-1.086	-2.266	-9.966	-13.923	-16.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.290.867	-3.915.373	-3.843.980	-3.475.399	-3.498.832	-3.518.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.290.867	-3.915.373	-3.843.980	-3.475.399	-3.498.832	-3.518.058
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>	202.525 79.868 94.106	196.148 72.801 91.513	105.918 80.218	109.285 83.585	103.724 78.024	101.395 75.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.493.392	-4.111.521	-3.949.898	-3.584.684	-3.602.556	-3.619.453

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.674	6.215.260	186.630		130.130	130.130	130.130
13	= investive Auszahlungen	120.674	6.215.260	186.630		130.130	130.130	130.130
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-120.674	-6.215.260	-186.630		-130.130	-130.130	-130.130

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210803.0008 Integration in Bildung und Infrastru										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000.000						6.000.000	6.000.000
13	= Summe Auszahlungen		6.000.000						6.000.000	6.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000.000						-6.000.000	-6.000.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Depping

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								569.414	569.414
2	- Summe der investiven Auszahlungen	120.674	215.260	186.630		130.130	130.130	130.130	1.418.885	1.995.905
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.674	-215.260	-186.630		-130.130	-130.130	-130.130	-849.471	-1.426.491

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

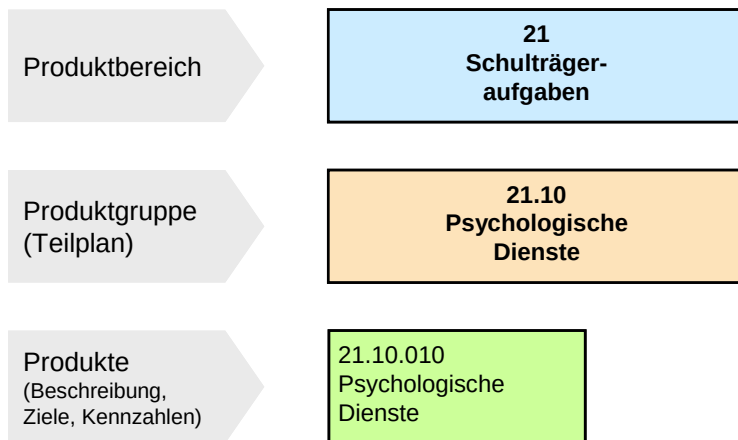
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Psychologische Dienste

Ausschuss JHA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenziele**

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

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

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

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

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 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.10 Psychologische Dienste	
verantwortlich: Herr Mann	1.21.10.010 Psychologische Dienste	

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.954	148.891	148.891	148.891	148.891	148.891
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	167.954	148.891	148.891	148.891	148.891	148.891
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	662.632	1.017.740	931.016	940.005	949.083	958.252
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488	10.940	8.440	8.440	8.440	8.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.165	3.137	3.016	3.169	3.271	2.979
15	- Transferaufwendungen	2.550	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648	11.595	10.755	10.755	10.755	10.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.483	1.048.612	958.427	967.568	976.749	985.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.530	-899.722	-809.537	-818.678	-827.859	-836.736

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Psychologische Dienste**

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365	349	305	373	408	306
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-365	-349	-305	-373	-408	-306
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.894	-900.071	-809.842	-819.051	-828.266	-837.042
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-513.894	-900.071	-809.842	-819.051	-828.266	-837.042
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>	163.764 81.547 73.470	167.098 97.935 61.160	153.726 149.726	110.385 106.385	163.431 159.431	118.380 114.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.659	-1.067.169	-963.568	-929.436	-991.698	-955.421

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Psychologische Dienste

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.922	7.500	3.750		3.750	3.750	3.750
13	= investive Auszahlungen	4.922	7.500	3.750		3.750	3.750	3.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.922	-7.500	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Psychologische Dienste

Ausschuss JHA



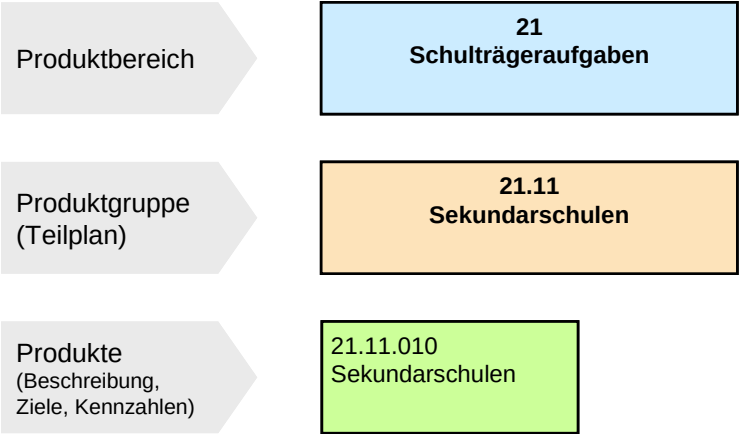
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.922	7.500	3.750		3.750	3.750	3.750	26.195	41.195
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.922	-7.500	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750	-26.195	-41.195

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.11 Sekundarschulen	
verantwortlich: Herr Zinsenheim	Ausschuss ASW	

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.11 Sekundarschulen	
verantwortlich: Herr Zinsenheim	1.21.11.010 Sekundarschulen	

Produkt 2111010 - Sekundarschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sekundarschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Zinsenheim****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Sekundarschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804	4.888	2.413	3.252	4.254	6.216
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.071	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.875	5.088	2.613	3.452	4.454	6.416
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	14.641	4.274	4.365	4.409	4.453	4.497
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.871	18.500	24.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.614	6.095	8.281	22.910	33.584	45.028
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	4.750			1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.151	33.619	36.646	56.319	68.537	80.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.276	-28.531	-34.033	-52.867	-64.083	-73.609

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.890	528	2.097	7.319	10.822	14.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.890	-528	-2.097	-7.319	-10.822	-14.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.166	-29.060	-36.130	-60.186	-74.906	-88.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-31.166	-29.060	-36.130	-60.186	-74.906	-88.220
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>	223.682 221.888 987	232.573 231.502 820	301.177 300.377	355.607 354.807	325.929 325.129	500.757 499.957
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.847	-261.632	-337.306	-415.793	-400.834	-588.977

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.457	85.000	69.500		76.000	76.000	76.000
13	= investive Auszahlungen	24.457	85.000	69.500		76.000	76.000	76.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-24.457	-85.000	-69.500		-76.000	-76.000	-76.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

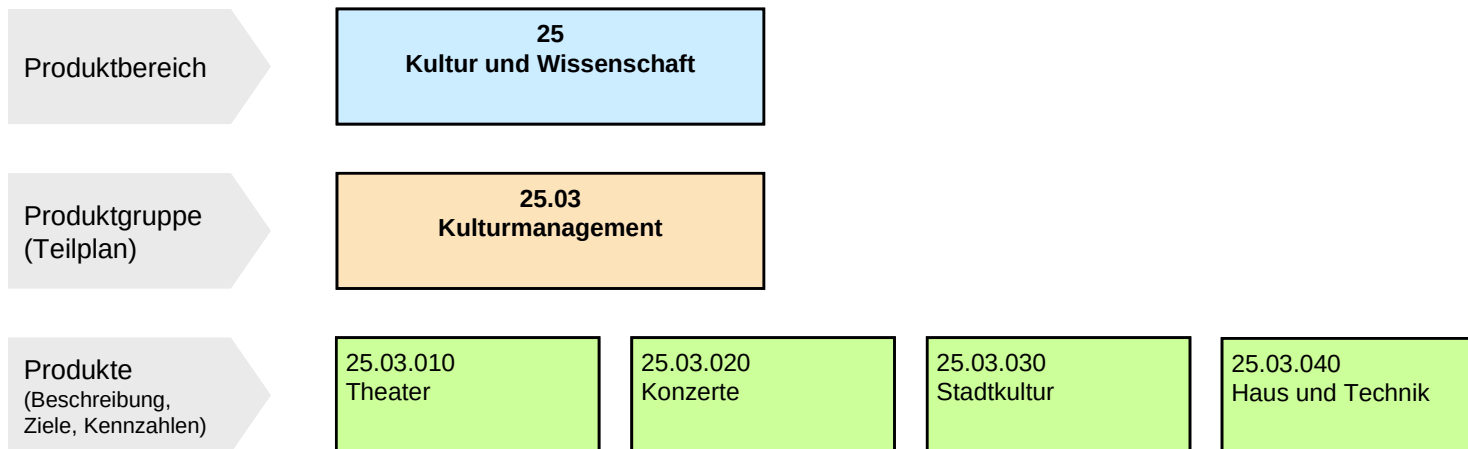
1.25 Kultur

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

1.25.03.010 Theater

**Produkt 2503010 - Theater****Produktbeschreibung**

Förderung des Theaters in verschiedenen Sparten (z.B. Sprechtheater, Musiktheater, Kindertheater, Kleinkunst etc) unter Beachtung von künstlerischen oder auch marktorientierten Gesichtspunkten.

Eine Besonderheit des Produktes „Theater“ liegt darin, dass der beim Musiktheater notwendige musikalische Beitrag von den Bergischen Symphonikern bestritten wird und vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Das Produkt entsteht in dieser Hinsicht in enger Abstimmung mit und in Abhängigkeit von dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid.

Produktziele

- Wirtschaftlichkeit erhöhen / Angebotsqualität verbessern
- Kundenzufriedenheit aller Theaterbesucher 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 Bergischen Symphonikern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Das Haushaltsjahr weicht von der Spielsaison ab. Es ist deshalb 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

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 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.03 Kulturmanagement	
verantwortlich: Herr Knopper	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 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.03 Kulturmanagement	
verantwortlich: Herr Knopper	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 zusammenhängen- den 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.172	287.803	226.694	462.999	516.928	557.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.184	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.543	1.045.570	1.065.420	1.109.920	1.145.120	1.145.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	53.137	53.137	118.137	129.137	129.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.246	43.387	43.387	43.387	43.387	43.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.402.440	1.484.898	1.443.639	1.789.443	1.889.572	1.929.864
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.358.659 28.830	2.133.142	2.180.492	2.202.287	2.224.300	2.246.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.875	1.643.644	1.846.757	1.666.051	1.645.439	1.620.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.921	220.802	245.899	427.315	475.376	514.455
15	- Transferaufwendungen	303.430	282.527	282.527	349.527	349.527	349.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.044	160.987	185.277	182.277	180.277	180.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.273.929	4.441.102	4.740.953	4.827.458	4.874.919	4.911.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.871.489	-2.956.205	-3.297.314	-3.038.014	-2.985.347	-2.981.367

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.425	64.465	78.670	59.538	59.093	63.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.425	-64.465	-78.670	-59.538	-59.093	-63.287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.948.914	-3.020.669	-3.375.984	-3.097.552	-3.044.440	-3.044.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.948.914	-3.020.669	-3.375.984	-3.097.552	-3.044.440	-3.044.655
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>	1.264.916 1.088.074 113.826	1.527.942 1.361.921 107.977	1.277.231 <i>1.218.581</i>	1.768.475 <i>1.709.825</i>	1.358.730 <i>1.300.080</i>	1.212.984 <i>1.154.334</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.213.830	-4.548.611	-4.653.216	-4.866.027	-4.403.170	-4.257.639

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.743	2.715.966	3.903.204		4.755.520	2.723.494	1.981.000
6	=	investive Einzahlungen	541.743	2.715.966	3.903.204		4.755.520	2.723.494	1.981.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.018	4.017.795	4.398.063		5.340.890	3.093.074	2.271.731
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.736	144.000	874.500		115.500	108.500	98.500
13	=	investive Auszahlungen	792.754	4.161.795	5.272.563		5.456.390	3.201.574	2.370.231
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.011	-1.445.829	-1.369.359		-700.870	-478.080	-389.231

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.250303.0003 Sanierung Schloss Burg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.252	3.987.795	4.383.063		5.325.890	3.078.074	2.256.731	4.033.047	19.076.805
13	= Summe Auszahlungen	45.252	3.987.795	4.383.063		5.325.890	3.078.074	2.256.731	4.033.047	19.076.805
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.252	-3.987.795	-4.383.063		-5.325.890	-3.078.074	-2.256.731	-4.033.047	-19.076.805

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	541.743	2.715.966	3.903.204		4.755.520	2.723.494	1.981.000	3.259.168	16.622.386
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	747.502	174.000	889.500		130.500	123.500	113.500	1.076.958	2.333.958
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.759	2.541.966	3.013.704		4.625.020	2.599.994	1.867.500	2.182.210	14.288.428

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

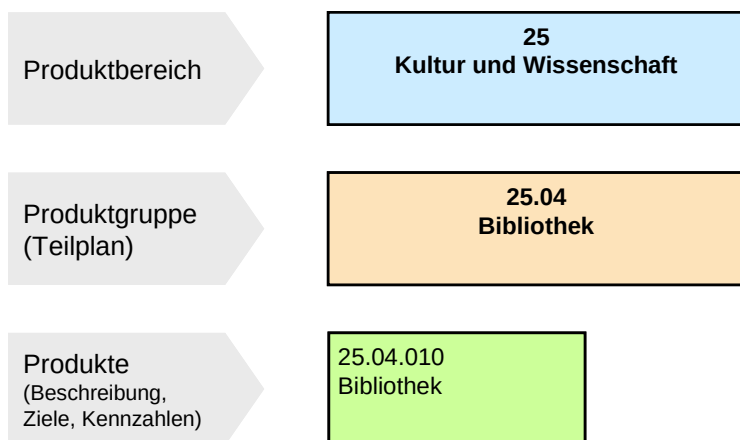
verantwortlich: Frau Heinrichs-
Reinshagen**1.25 Kultur**

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 garantiert den Medienzugang für alle, in dem sie die informationelle Grundversorgung der Menschen unserer Stadt gewährleistet. Sie sorgt für Medien- und Informationskompetenz und stellt Medien in unterschiedlicher Form zur Verfügung. Sie gibt Hilfestellung bei der Recherche von Informationen. Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek die zentrale Ansprechpartnerin für Leseförderung. Im Veranstaltungsbereich sind Kooperationen, Vernetzung und Kreativität wichtige Grundlagen, um ein entsprechendes Angebot für alle Menschen unserer Stadt vorzuhalten.

Haushaltsplan 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.04 Bibliothek	
verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinbogen	Ausschuss AKST	

Produktgruppenziele

Die Stadtbibliothek :

- Stellt ein fachlich ausgewähltes und aktuelles Medienangebot sicher.
- Öffnet Raum und macht Medien erlebbar.
- Berät und unterstützt die Kundinnen und Kunden bei der Medienauswahl.
- Begeistert Menschen für das Lesen.
- Macht Kundinnen und Kunden fit für den Medienschwungel.

Haushaltsplan 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.04 Bibliothek	
verantwortlich: Frau Heinrichs- Reinshagen	1.25.04.010 Bibliothek	

Produkt 2504010 - Bibliothek

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek garantiert den Medienzugang für alle, in dem sie die informationelle Grundversorgung der Menschen unserer Stadt gewährleistet. Sie sorgt für Medien- und Informationskompetenz und stellt Medien in unterschiedlicher Form zur Verfügung. Sie gibt Hilfestellung bei der Recherche von Informationen. Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek die zentrale Ansprechpartnerin für Leseförderung. Im Veranstaltungsbereich sind Kooperationen, Vernetzung und Kreativität wichtige Grundlagen, um ein entsprechendes Angebot für alle Menschen unserer Stadt vorzuhalten.

Produktziele

Die Stadtbibliothek :

- Stellt ein fachlich ausgewähltes und aktuelles Medienangebot sicher.
- Öffnet Raum und macht Medien erlebbar.
- Berät und unterstützt die Kundinnen und Kunden bei der Medienauswahl.
- Begeistert Menschen für das Lesen.
- Macht Kundinnen und Kunden fit für den Mediendschungel.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Menschen dieser Stadt + zusätzliche Kundinnen und Kunden aus dem bergischen Umland

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Heinrichs-
Reinshagen****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.199	45.432	44.265	44.265	44.265	44.265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.694	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.490	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	223.510	216.432	215.265	215.265	215.265	215.265
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.358.147 10.608	1.357.983	1.445.408	1.459.862	1.474.461	1.489.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.748	177.600	168.960	169.080	170.470	170.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.597	11.469	7.639	8.810	9.266	9.762
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.159	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.651	1.573.802	1.648.757	1.664.502	1.680.947	1.696.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.141	-1.357.370	-1.433.492	-1.449.237	-1.465.682	-1.480.923

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-
Reinshagen**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526	1.601	636	1.096	1.255	1.468
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526	-1.601	-636	-1.096	-1.255	-1.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.393.667	-1.358.971	-1.434.128	-1.450.334	-1.466.937	-1.482.391
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.393.667	-1.358.971	-1.434.128	-1.450.334	-1.466.937	-1.482.391
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>	608.295 348.686 233.945	577.862 345.308 202.554	349.914 329.014	355.622 334.722	356.614 335.714	360.726 339.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.001.962	-1.936.833	-1.784.042	-1.805.956	-1.823.551	-1.843.117

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-
~~Reinhold~~**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000	140.000					
6	=	investive Einzahlungen	13.000	140.000					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.690	199.500	12.500		6.250	6.250	6.250
13	=	investive Auszahlungen	8.690	199.500	12.500		6.250	6.250	6.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.310	-59.500	-12.500		-6.250	-6.250	-6.250

Haushaltsplan 2017**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

1.25.04 Bibliothek

verantwortlich: Frau Heinrichs-
~~Reinhausen~~

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	13.000	140.000						179.200	179.200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.690	199.500	12.500		6.250	6.250	6.250	949.833	981.083
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.310	-59.500	-12.500		-6.250	-6.250	-6.250	-770.633	-801.883

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Rogge

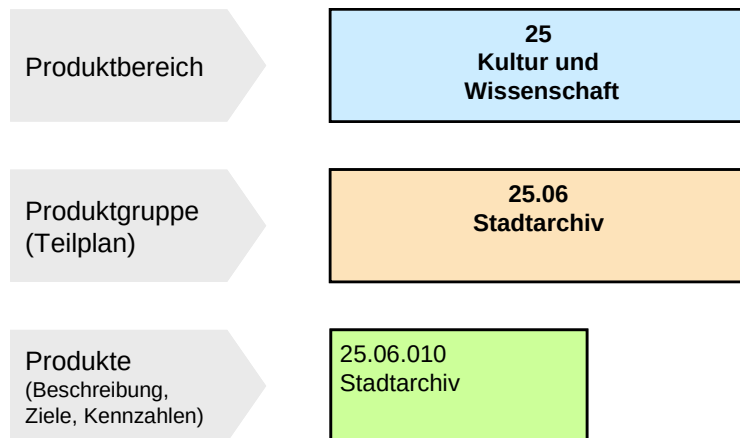
1.25 Kultur

1.25.06 Stadtarchiv

Ausschuss AKST

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.06 Stadtarchiv	
verantwortlich: Herr Rogge	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 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.06 Stadtarchiv	
verantwortlich: Herr Rogge	1.25.06.010 Stadtarchiv	

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335	335	335	335	335	335
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.438	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.273	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	367.143 10.608	421.953	430.922	435.231	439.584	443.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90	90	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.385	7.599	10.952	9.490	7.451	5.932
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.577	46.534	51.534	51.534	36.534	36.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.105	476.176	493.498	496.345	483.658	486.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.832	-455.841	-473.163	-476.010	-463.323	-466.200

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.679	2.615	3.815	3.410	2.625	2.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.679	-2.615	-3.815	-3.410	-2.625	-2.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.511	-458.455	-476.977	-479.420	-465.948	-468.305
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-393.511	-458.455	-476.977	-479.420	-465.948	-468.305
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>	38.005 34.004	36.383 30.936	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.517	-494.838	-479.677	-482.120	-468.648	-471.005

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Rogge

1.25 Kultur

1.25.06 Stadtarchiv

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.907	1.790	940		940	4.790	940
13	= investive Auszahlungen	30.907	1.790	940		940	4.790	940
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.907	-1.790	-940		-940	-4.790	-940

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Rogge

1.25 Kultur

1.25.06 Stadtarchiv

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								11.050	11.050
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.907	1.790	940		940	4.790	940	120.285	127.895
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.907	-1.790	-940		-940	-4.790	-940	-109.235	-116.845

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

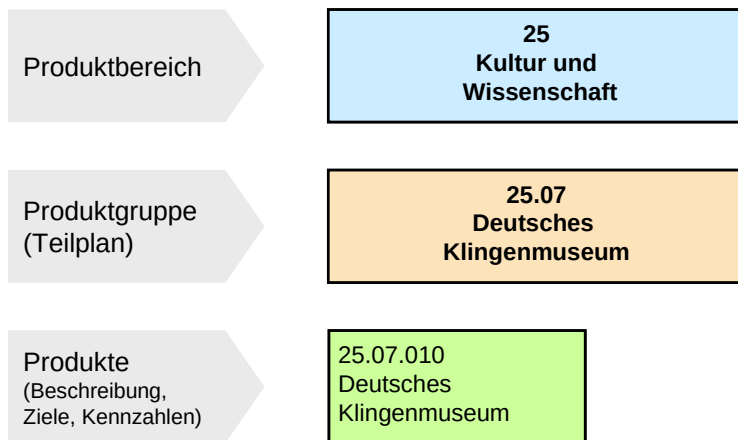
1.25 Kultur

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 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.07 Deutsches Klingmuseum	
verantwortlich: Fr. Dr. Immel	1.25.07.010 Deutsches Klingmuseum	

Produkt 2507010 – Deutsches Klingmuseum

Produktbeschreibung

Das Deutsche Klingmuseum 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 Klingmuseum 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 2017	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.07 Deutsches Klingenmuseum	
verantwortlich: Fr. Dr. Immel	1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum	

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.546	147.100	142.400	142.400	142.400	142.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.521	35.590	46.100	46.100	46.100	46.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225.837	184.684	190.495	190.496	190.497	190.498
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	420.988 15.129	377.857	392.768	396.356	399.979	403.639
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.651	17.100	16.818	16.689	13.395	9.024
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.876	84.624	87.274	87.274	87.274	87.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.531	481.931	499.609	503.068	503.398	502.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.694	-297.246	-309.115	-312.572	-312.900	-312.188

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.096	5.437	5.323	5.470	4.205	2.639
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.096	-5.437	-5.323	-5.470	-4.205	-2.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.790	-302.684	-314.438	-318.042	-317.105	-314.827
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-344.790	-302.684	-314.438	-318.042	-317.105	-314.827
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>	284.566 262.519 10.968	472.314 451.902 9.116	497.200 <i>487.300</i>	294.980 <i>285.080</i>	422.337 <i>412.437</i>	297.788 <i>287.888</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.357	-774.998	-811.638	-613.022	-739.442	-612.615

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20	20		20	20	20
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	= investive Einzahlungen		40	40		40	40	40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	2.450		2.450	2.450	2.450
13	= investive Auszahlungen		4.900	2.450		2.450	2.450	2.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.860	-2.410		-2.410	-2.410	-2.410

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		40	40		40	40	40	117.606	117.766
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.900	2.450		2.450	2.450	2.450	117.171	126.971
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.860	-2.410		-2.410	-2.410	-2.410	434	-9.206

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

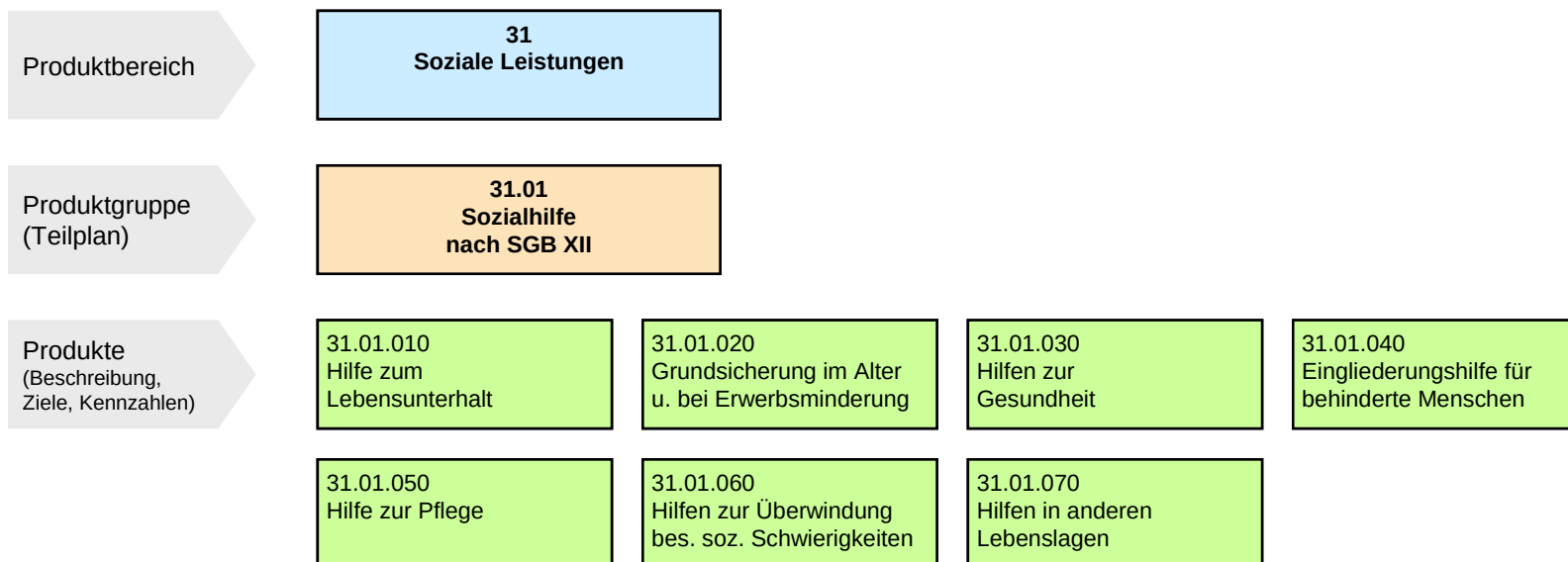
1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

Ausschuss ASGWSB

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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 innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die älter als 65 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

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 4. Kapitel, einschl. Verordnungen, BGB

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die älter als 65 Jahre oder mindestens 18 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sowie Heimbewohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können

Besonderheiten im Planjahr

Förderung durch den Bund ab 2014 in Höhe von 100%

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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 Betreuung 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

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII , insbesondere 6. Kapitel, einschl. Verordnungen, SGB IX, BGB

Zielgruppen

- Einwohner von Solingen, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind und ambulante Hilfe in Anspruch nehmen;
- Einwohner von Solingen, die nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer eigenständig zu wohnen und daher stationäre Hilfe benötigen

Haushaltsplan 2017	1.31 Soziale Leistungen	
Stadt Solingen	1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII	
verantwortlich: Herr Albermann	1.31.01.040 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	

Besonderheiten im Planjahr

Der vom Bundeskabinett vorgelegte Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) wird ab September in die Beratungsphase gehen. Die Bestätigung des Bundesrates ist für den 16.12.16 vorgesehen. Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Solingen sind derzeit noch nicht bezifferbar.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

Produktziele

- 10. Bedarfsgerechte Versorgung
- 11. Sicherung der häuslichen Pflege
- 12. Förderung der Transparenz der Transferleistungen und der ambulanten und stationären Angebote
- 13. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 14. Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 7 SGB XII einschl. Verordnungen, SGB XI, Landespflegegesetz NW, BGB

Zielgruppen

Personen mit Pflegebedarf ab Pflegestufe 0

Besonderheiten im Planjahr

siehe Erläuterungen zum Produkt 31.03.03

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

1.31.01.060 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk

**Produkt 3101060 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****Produktbeschreibung**

Sicherstellung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (insbesondere für Nichtsesshafte und Suchtkranke)

Produktziele

- 15. Sichern einer menschenwürdigen Lebensführung
- 16. Befähigung zur Selbsthilfe
- 17. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- 18. Erhöhung der Kundenorientierung
- 19. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 20. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 8 SGB XII (§§ 67 ff)

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die nichtsesshaft oder suchtkrank sind oder aufgrund individueller Umstände von Wohnungslosigkeit bedroht sind

Besonderheiten im Planjahr

Übernahme einzelner Leistungsfälle durch den LVR. Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Solingen sind noch nicht erkennbar.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

- 21. Würdevolle Beisetzung Angehöriger
- 22. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- 23. Erhöhung der Kundenorientierung
- 24. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 25. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB XII , §§ 70 ff.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Albermann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge	2.278.644	1.751.000	1.974.500	1.972.500	1.971.500	1.971.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793.108	15.483.000	16.465.800	17.469.700	18.672.400	20.067.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.072.321	17.234.069	18.520.369	19.522.269	20.723.969	22.118.469
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.554.463 143.111	1.598.361	1.959.623	1.973.869	1.988.308	2.007.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.681	72.500	103.500	103.500	103.500	103.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.052	836	836	784	376	181
15	- Transferaufwendungen	32.426.678	34.665.100	36.973.100	38.738.100	41.288.400	43.797.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.196.668	36.337.897	39.038.159	40.817.354	43.381.684	45.909.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.124.347	-19.103.828	-20.517.790	-21.295.085	-22.657.716	-23.791.253

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291	276	275	266	113	42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-291	-276	-275	-266	-113	-42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.124.638	-19.104.104	-20.518.066	-21.295.351	-22.657.829	-23.791.295
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-17.124.638	-19.104.104	-20.518.066	-21.295.351	-22.657.829	-23.791.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	130.700 119.182	110.418 99.199	1.550	1.550	1.550	1.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.255.338	-19.214.522	-20.519.616	-21.296.901	-22.659.379	-23.792.845

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Häusgen

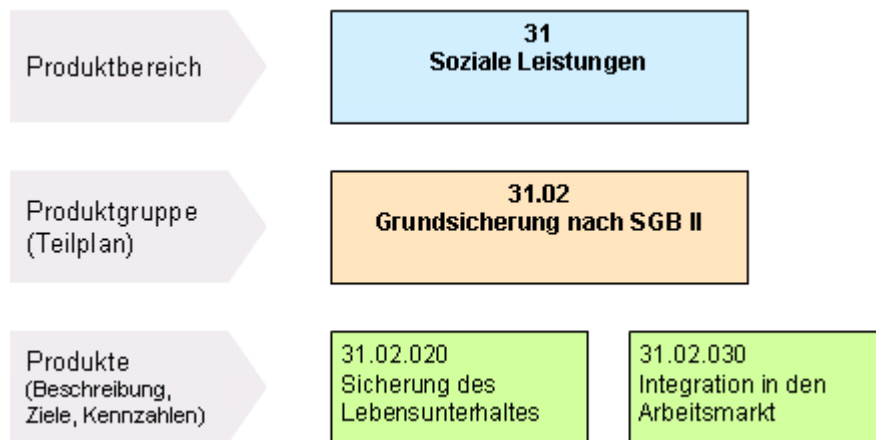
1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Grundsicherung nach SGB II

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **59 - Jobcenter** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

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.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

keine

Haushaltsplan 2017

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.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		788.300				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.866	1.630	1.830.693	785.587	1.696	1.696
3	+ Sonstige Transfererträge	4.167.758	3.886.500	3.938.000	3.938.000	3.938.000	3.938.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.655.616	96.784.603	98.951.268	101.514.017	100.172.848	100.172.848
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.092.240	101.461.033	104.719.961	106.237.604	104.112.543	104.112.543
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	10.142.314 294.144	13.051.300	13.659.428	13.796.022	13.933.982	14.073.322
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.580	807.000	952.000	963.000	974.100	974.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388.092	5.215	6.950	7.918	8.347	8.856
15	- Transferaufwendungen	103.418.705	117.037.115	118.293.836	118.087.422	118.901.635	118.901.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.659	198.145	223.159	183.800	183.800	183.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.528.350	131.098.776	133.135.372	133.038.162	134.001.864	134.141.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.436.110	-29.637.743	-28.415.411	-26.800.558	-29.889.320	-30.029.170

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Häusgen

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Grundsicherung nach SGB II

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.384	1.291	1.886	2.316	2.454	2.697
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.384	-1.291	-1.886	-2.316	-2.454	-2.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.439.494	-29.639.034	-28.417.297	-26.802.874	-29.891.774	-30.031.867
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-26.439.494	-29.639.034	-28.417.297	-26.802.874	-29.891.774	-30.031.867
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>	1.284.850 1.169.550	1.173.078 1.059.668	42.900	42.900	42.900	42.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.724.343	-30.812.112	-28.460.197	-26.845.774	-29.934.674	-30.074.767

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Häusgen

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Grundsicherung nach SGB II

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	6.500		6.500	6.500	6.500
13	= investive Auszahlungen		13.000	6.500		6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-13.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Häusgen

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Grundsicherung nach SGB II

Ausschuss ASGWSB



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		13.000	6.500		6.500	6.500	6.500	36.996	62.996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	-36.996	-62.996

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

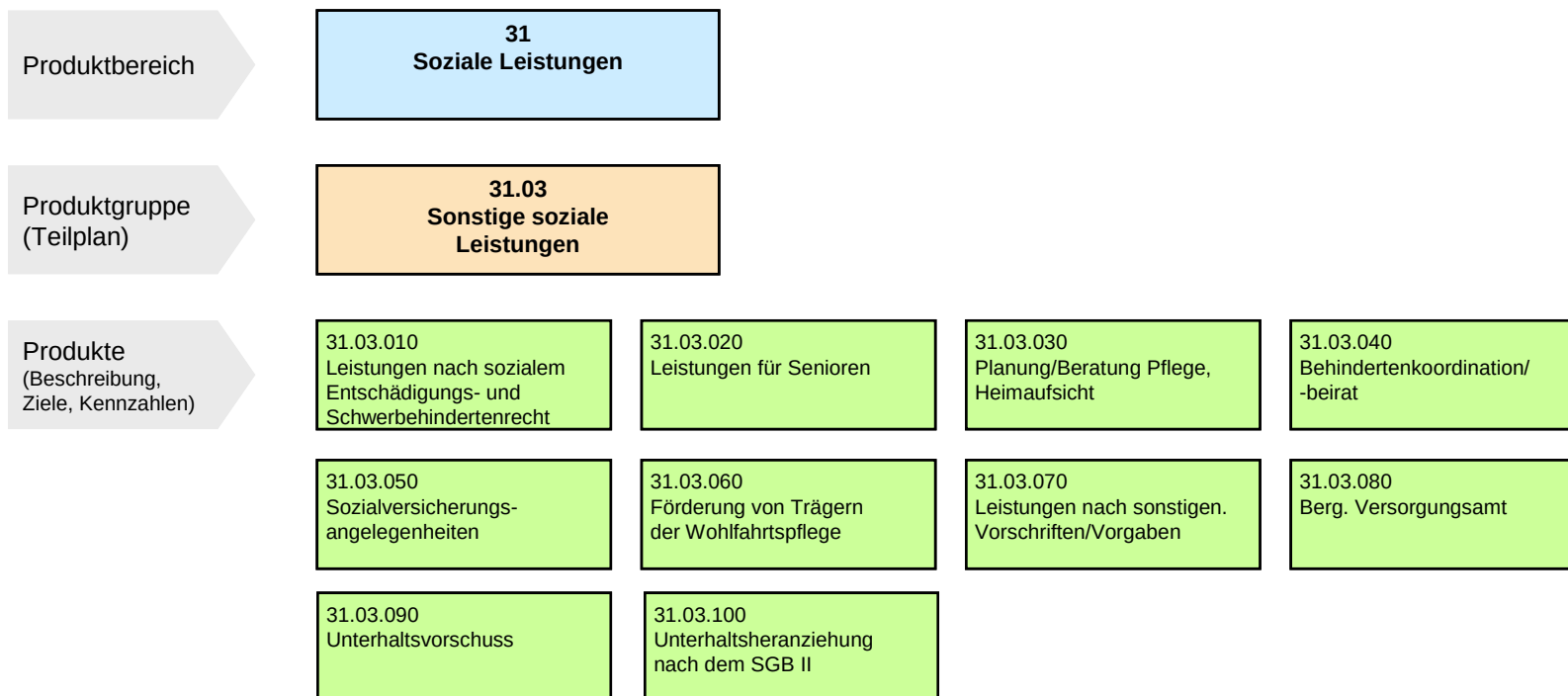
1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Planung und Steuerung des kommunalen Pflegeangebots

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Albermann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB****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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

Produktziele

1. Einhaltung der im sozialen Entschädigungsrecht vertraglich vereinbarten und gesetzlich geforderten Qualität
2. Sicherstellen des Schutzes von Schwerbehinderten am Arbeitsplatz im Hinblick auf Kündigungsschutz und Arbeitssicherheit
3. Arbeitgeber dazu bewegen, Arbeitsplätze für Schwerbehinderte zu schaffen und zu erhalten
4. Leistungsberechtigten zu ihren Ansprüchen verhelfen und dabei vorrangige Leistungen Dritter realisieren
5. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
6. Erhöhung der Kundenorientierung
7. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
8. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenrecht (insbesondere SGB IX), sonstige Spezialgesetze

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht beanspruchen können,

Besonderheiten im Planjahr, Zusatz Erläuterungen

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

9. Strukturelle und finanzielle Weiterentwicklung der Altenhilfe in Solingen als hoheitliche Aufgabe
10. Bereicherung des Angebots an Altenhilfeeinzelmaßnahmen entsprechend den Bedürfnissen der Menschen in Solingen unter Berücksichtigung privater Anbieter
11. Mitwirkung bei der Erhaltung und Gestaltung einer sozialen Infrastruktur für ältere Menschen in Solingen
12. Angebot für Senioren zur Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu angemessenen Konditionen
13. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
14. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
15. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Insbesondere SGB XII

Zielgruppen

Einwohner von Solingen ab der 3. Lebensphase (ab 55 Jahren)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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, 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

16. Vorhalten einer bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur in Solingen unter Verfolgung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“
17. Sicherstellung und Weiterentwicklung einer optimalen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen
18. Transparenz der Angebote auf dem Solinger Pflegemarkt
19. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
20. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Heimgesetz; Wohn- und Teilhabegesetz NRW

Zielgruppen

alle Einwohner von Solingen, die pflegeabhängig sind oder werden, sowie deren Angehörige; Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Das Pflegestärkungsgesetz II ist bisher nur zum Teil in Kraft getreten. Insbesondere die Auswirkungen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Vergütungssystems sind zur Zeit nicht absehbar. Auch die endgültigen Auswirkungen des GEPA NRW sind zur Zeit nicht zu beziffern.

Auswirkungen ergeben sich auch im Produkt 31.01.05 (Hilfe zur Pflege)

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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, Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen und Unterstützung der parlamentarischen Gremien und der Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung der Rechte von Behinderten und die Umsetzung des Inklusionsgedankens, Betreuung und Unterstützung der Arbeit des Behindertenbeirats, Koordinierung der Behindertenarbeit in Solingen

Produktziele

21. Entwicklung der Stadt Solingen zu einer barrierefreien Kommune
22. Sicherstellen und Weiterentwickeln der optimalen Versorgung, Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Solingen
23. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
24. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
25. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Insbesondere Artikel 3 GG, SGB IX, XI und XII, Behindertengleichstellungsgesetze NW und Bund, entsprechende Verordnungen dazu, Landesbauordnung NW, Ratsbeschluss vom 24.07.2003, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppen

alle Menschen mit Behinderungen in Solingen; alle Gruppen, die sich um Belange von Menschen mit Behinderungen kümmern, politische Entscheidungsträger

Besonderheiten im Planjahr

Im Finanzplanungszeitraum kommt es möglicherweise durch die weitere Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu Belastungen der Stadt Solingen, deren Wirkung auf verschiedene Fachbereiche und deren Umfang jedoch noch nicht abzusehen sind.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.050 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produkt 3103050 - Sozialversicherungsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Auskunft insbesondere in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz

Produktziele

1. Bedarfsorientierte und subsidiäre Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Sozialversicherung
2. Zügige und kompetente Bearbeitung
3. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
4. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
5. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Insbesondere SGB I, IV und XI

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, Sozialversicherungsträger

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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 (Zuwendungen im Bereich Soziales und Gesundheit)

Produktziele

6. Förderung der Infrastruktur und der konkreten Maßnahmen der freien Wohlfahrtsverbände im Rahmen der Daseinsvorsorge
7. Förderung von innovativen Projekten, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
8. Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen und gesundheitlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Träger der Wohlfahrtspflege

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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:

1. Solingen-Pass, Leistungen nach BAFöG, Leistungen nach dem USG, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz
2. Gremienbetreuung im Ressort 5, ADV-Koordination im Ressort 5, Unterhaltsheranziehung im Bereich Jugend

Produktziele

26. Vermeidung subsidiärer städtischer Sozialhilfeleistungen durch vorrangige Leistungserbringung von Dritten
27. Erhöhung der Kundenorientierung
28. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
29. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

BAFöG, USG, HHG, OEG, BGB

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die Leistungsansprüche nach speziellen Rechtsvorschriften verwirklichen können; interne Leistungsempfänger

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

9. Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
10. Präzise Ermittlung des Behinderungsgrades und damit Präzisierung der Hilfebedürftigkeit in Merkmalgruppen
11. Zeitnahes Ausstellen bzw. Verlängern der Ausweise
12. Zeitnahe Feststellung und Bescheinigung der Änderungen der Behinderteneigenschaft
13. Umfassende Beratung der behinderten Menschen bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche
14. Wirtschaftliche Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Zielgruppen

Schwerbehinderte Einwohner von Solingen

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

- 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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
- „Rückholung“ der gewährten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen (nicht Unterhaltsausfallgeld)

Produktziele

15. Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsausfallgeld
16. „Rückholung“ des gezahlten Unterhalts von den Unterhaltspflichtigen
17. Steigerung des Kostendeckungsgrades
18. Schnelle Leistungsbewilligung
19. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft bei Nicht-Rückzahlung der Vorschussleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz des Bundes und Ausführungsgesetz des Landes;
§ 174 Strafgesetzbuch

Zielgruppen

Kinder unter dem 12. Lebensjahr deren Eltern getrennt leben und keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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

- 30. Senkung des Aufwandes der Unterkunftskosten
- 31. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 32. 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

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Albermann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.501	1.247.721	1.244.141	1.176.501	1.164.301	1.164.301
3	+ Sonstige Transfererträge	396.138	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.957	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.840	436.000	437.500	437.500	437.500	437.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.826	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.149.002	2.082.971	2.113.391	2.045.751	2.033.551	2.033.551
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.848.639 -71.778	2.009.290	2.097.192	2.117.843	2.138.702	2.159.769
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.922	542.620	563.000	489.700	474.800	474.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.086	221	196	349	395	518
15	- Transferaufwendungen	9.754.902	11.356.716	11.399.814	12.431.541	13.370.333	13.547.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.958	289.717	314.990	307.350	312.350	312.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.402.507	14.198.564	14.375.192	15.346.784	16.296.580	16.495.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.253.506	-12.115.593	-12.261.801	-13.301.033	-14.263.029	-14.461.464

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92	61	52	111	127	176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92	-61	-52	-111	-127	-176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.253.598	-12.115.655	-12.261.853	-13.301.144	-14.263.156	-14.461.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-10.253.598	-12.115.655	-12.261.853	-13.301.144	-14.263.156	-14.461.640
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>	232.739 32.490 159.007	213.071 36.425 134.255	87.031 57.531	87.130 57.630	87.349 57.849	87.721 58.221
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.486.336	-12.328.726	-12.348.884	-13.388.274	-14.350.505	-14.549.361

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.760	2.500		2.500	2.500	2.500
13	= investive Auszahlungen		2.760	2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-2.760	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

Ausschuss ASGWSB

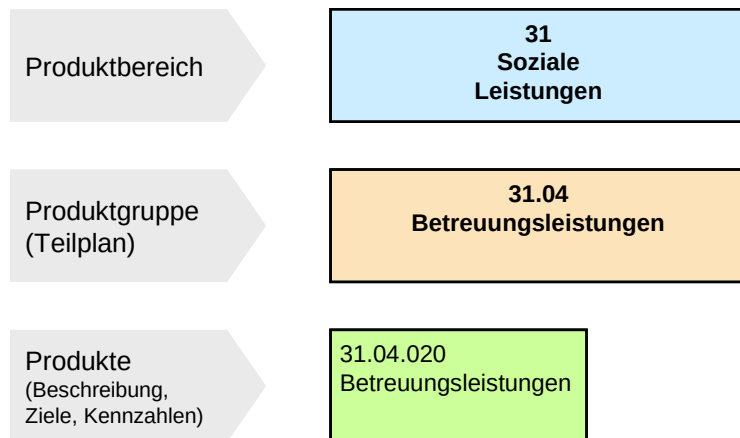


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.760	2.500		2.500	2.500	2.500	6.345	16.345
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.760	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-6.345	-16.345

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.04 Betreuungsleistungen****Ausschuss JHA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Betreuungsleistungen

1.31.04.020 Betreuungsleistungen

**Produkt 3104020 - Betreuungsleistungen****Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen „Betreuungsstelle“.
Führen von Behördenbetreuungen

Produktziele

1. Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
2. Einführung und Fortbildung von Betreuern
3. Förderung der „Vorsorge“ (Vollmachten und Patientenverfügungen)
4. Unterstützung des gerichtlichen Betreuungsverfahrens
5. Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Betreuten

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) und § 1897 Abs. 2 BGB ff.

Zielgruppen

Gesamte volljährige Bevölkerung insbesondere jedoch ältere oder psychisch kranke Personen bzw. deren Angehörige

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.31 Soziale Leistungen**1.31.04 Betreuungsleistungen**

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	338.374 25.064	403.476	412.643	416.769	420.937	425.146
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	10	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.236	425.905	435.064	439.190	443.358	447.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.236	-411.905	-421.064	-425.190	-429.358	-433.568

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.31 Soziale Leistungen**1.31.04 Betreuungsleistungen**

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	3	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23	-3	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.260	-411.909	-421.065	-425.191	-429.359	-433.568
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-363.260	-411.909	-421.065	-425.191	-429.359	-433.568
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>	32.974 28.664	27.914 23.822	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.234	-439.823	-423.565	-427.691	-431.859	-436.068

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

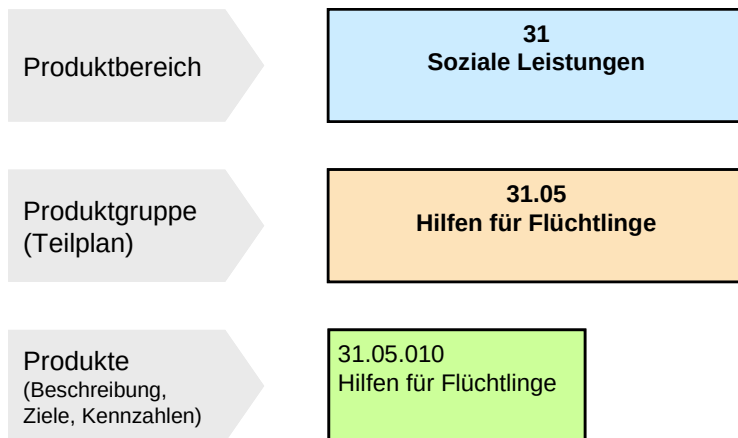
1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge

Ausschuss ASGWSB

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird mit einer Stagnation der Zuweisungszahlen gerechnet.

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Albermann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	110.592	80.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753.323	16.275.700	12.480.000	12.480.000	14.560.000	14.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.134					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.871.049	16.355.700	12.650.000	12.650.000	14.730.000	14.730.000
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	605.374 53.182	2.419.278	1.483.474	1.498.308	1.513.291	1.528.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.125	610.000	1.190.000	858.000	768.000	768.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736					
15	- Transferaufwendungen	6.034.326	20.752.600	10.328.000	10.328.000	9.051.800	9.051.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.017	46.500	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.510.578	23.828.378	13.030.474	12.713.308	11.362.091	11.377.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.529	-7.472.678	-380.474	-63.308	3.367.909	3.352.776

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.529	-7.472.678	-380.474	-63.308	3.367.909	3.352.776
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-639.529	-7.472.678	-380.474	-63.308	3.367.909	3.352.776
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>	50.559 43.810	42.048 36.459	3.050	3.050	3.050	3.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.088	-7.514.726	-383.524	-66.358	3.364.859	3.349.726

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

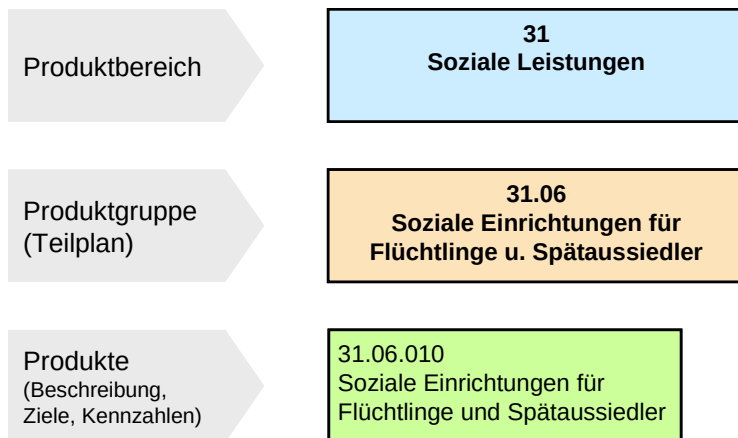
1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

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 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, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppen

hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, Spätaussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird aufgrund der stagnierenden Zuweisungszahlen nur eine angemessene Reserve an Plätzen vorgehalten. Ältere, nicht menschenwürdige Einrichtungen sollen zugunsten moderner, wohnungsähnlicher Objekte geschlossen bzw. einer anderen Verwendung zugeführt werden.

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Albermann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.068	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.315	9.581.662	6.259.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.518.959	9.681.692	6.409.030	150.030	150.030	150.030
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.108.923 27.366	935.123	1.782.700	1.800.527	1.818.533	1.836.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.555	19.045.303	6.640.000	305.000	305.000	305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.620	11.274	8.501	15.590	20.093	25.196
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.786	24.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.460.884	20.015.700	8.477.201	2.167.117	2.189.625	2.212.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.925	-10.334.008	-2.068.171	-2.017.087	-2.039.596	-2.062.884

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808	4.049	3.036	5.792	7.403	9.479
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.808	-4.049	-3.036	-5.792	-7.403	-9.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.733	-10.338.057	-2.071.208	-2.022.879	-2.046.998	-2.072.363
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.945.733	-10.338.057	-2.071.208	-2.022.879	-2.046.998	-2.072.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.967.241 4.923.974 32.810	10.523.089 10.487.303 27.342	9.285.416 9.280.416	5.641.480 5.636.480	5.230.884 5.225.884	5.097.549 5.092.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.912.974	-20.861.146	-11.356.624	-7.664.359	-7.277.882	-7.169.911

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.774	610.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	= investive Auszahlungen	363.774	610.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-363.774	-610.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.650	1.650
2	- Summe der investiven Auszahlungen	363.774	610.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.084.633	1.484.633
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-363.774	-610.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.082.983	-1.482.983

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

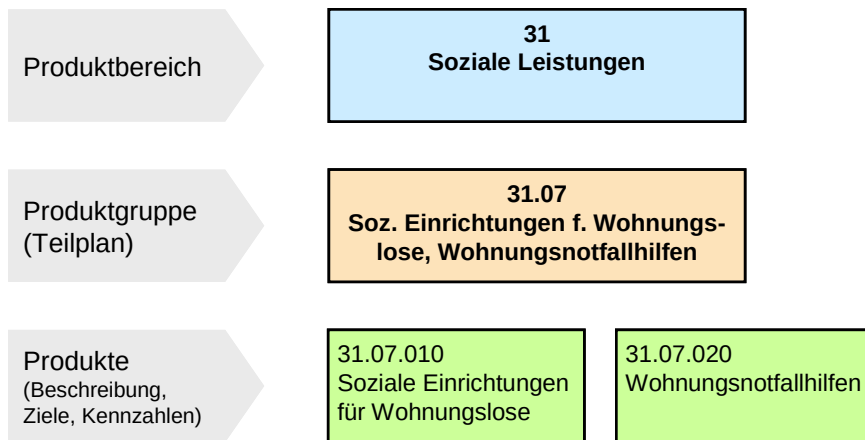
1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **64 - Wohnen** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Beseitigung von Obdachlosigkeit;
Gewährung von Wohnungsnotfallhilfen

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Vermeidung von Obdachlosigkeit wohnungslos gewordener Mieter durch Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung für Obdachlose
- Sicherung des Wohnungserhaltes durch die Gewährung notwendiger Wohnungsnotfallhilfen

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

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 städtebaulich verträglichen Wohnungsunterbringung
- Sicherstellen einer kurzfristigen und sozialverträglichen Unterbringung
- Sicherstellen einer möglichst umweltgerechten Energieversorgung der Unterkünfte
- Erreichen, dass die Leistungsanspruchnahme bei 50 % der Untergebrachten 6 Monate nicht übersteigt
- Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften
- 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 und Aufgabe der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Satzung für Obdachlosenunterkünfte der Stadt Solingen

Zielgruppen

Wohnungslose Personen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

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 Haushalten die Vermittlung angemessenen Wohnraums gewährleisten
- Ausgaben für Darlehen (notwendige Übernahmen) verringern
- Verringern der Einweisung in städt. Wohnraum
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 13.02.1997 zur Einrichtung einer „Zentralen Fachstelle zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungsnotfallsituationen“;
§ 34 SGB XII; § 4 Wohnungsbindungsgesetz

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;

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	58.169	70.000	72.500	72.500	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.400	80.000	125.000	125.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.569	150.200	197.700	197.700	190.200	190.200
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	370.553 -223.797	606.115	502.612	508.438	514.322	520.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.553	46.540	53.640	53.390	52.390	52.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.900	671	671	590	146	132
15	- Transferaufwendungen	57.331	70.000	72.500	72.500	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.275	74.730	87.180	85.230	81.610	80.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.612	798.056	716.603	720.148	718.468	723.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.043	-647.856	-518.903	-522.448	-528.268	-532.818

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248	242	241	220	54	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-248	-242	-241	-220	-54	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.291	-648.098	-519.144	-522.668	-528.322	-532.868
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-405.291	-648.098	-519.144	-522.668	-528.322	-532.868
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>	71.513 8.239 56.634	77.768 21.336 49.898	24.932 22.232	25.604 22.904	27.023 24.323	29.449 26.749
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.804	-725.866	-544.075	-548.272	-555.344	-562.317

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	5.500	7.500		7.250	6.250	6.250
13	= investive Auszahlungen	105	5.500	7.500		7.250	6.250	6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-105	-5.500	-7.500		-7.250	-6.250	-6.250

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ausschuss ASGWSB

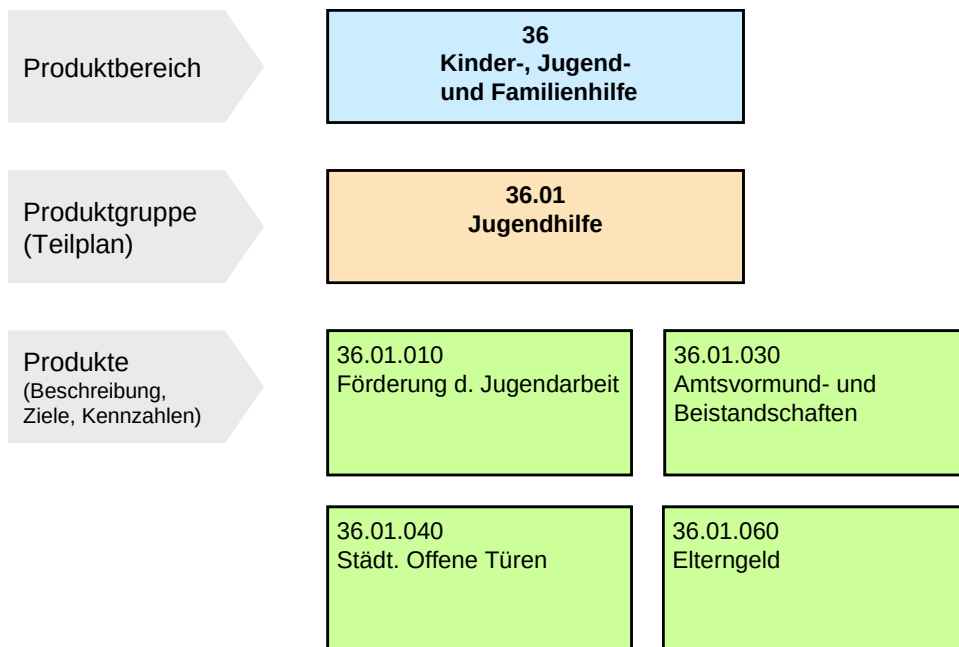


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	105	5.500	7.500		7.250	6.250	6.250	19.510	46.760
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105	-5.500	-7.500		-7.250	-6.250	-6.250	-19.510	-46.760

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA****Solingen****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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

1.36.01.010 Förderung der Jugendarbeit

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

1.36.01.030 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

**Produkt 3601030 Amtsvormund- und Beistandschaften****Produktbeschreibung**

1. Übernahme aller Aufgaben die nach Entzug der elterlichen Sorge erforderlich werden (bestellte Amtsvormundschaften und Pflegschaften).
2. Hilfen für minderjährige Eltern (gesetzliche Amtsvormundschaften)
3. Beratung und Unterstützung (§18 u. 52a SGB VIII)
4. Beistandschaft
 - Feststellung der Vaterschaft
 - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
5. Urkundsperson
6. Ergänzungspfleger
7. Führen des Sorgeregisters

Produktziele

Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Situation von Kindern bzw. Minderjährigen

Auftragsgrundlage

§2,18,52,55,58a,59 SGB VIII; 1594 bis 1598,1600,1602,1702,1909 BGB

Zielgruppen

Minderjährige, Allein erziehende Elternteile und junge Volljährige

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.01 Jugendhilfe	
verantwortlich: Herr Mann	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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.536	523.710	711.808	710.256	401.229	293.101
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.523	161.950	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	329.974	686.060	776.208	774.656	465.629	357.501
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.782.781 112.351	1.966.760	1.930.077	1.946.081	1.944.436	1.962.127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.959	381.617	397.719	384.354	380.389	353.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.823	19.014	19.386	18.752	17.879	31.565
15	- Transferaufwendungen	1.328.436	1.732.979	1.725.633	1.619.961	1.475.078	1.475.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696	49.683	50.296	50.613	24.796	24.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.416.695	4.150.053	4.123.111	4.019.761	3.842.577	3.847.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.721	-3.463.993	-3.346.903	-3.245.104	-3.376.948	-3.489.787

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.699	3.144	3.299	3.461	3.640	7.033
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.699	-3.144	-3.299	-3.461	-3.640	-7.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.090.420	-3.467.137	-3.350.202	-3.248.565	-3.380.588	-3.496.820
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.090.420	-3.467.137	-3.350.202	-3.248.565	-3.380.588	-3.496.820
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>	431.962 309.760 90.994	432.573 323.676 76.541	375.504 <i>352.854</i>	379.184 356.534	385.634 362.983	424.752 402.102
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.522.381	-3.899.710	-3.725.706	-3.627.749	-3.766.222	-3.921.573

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.272	63.550	30.500		15.500	15.500	15.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.000	13.000		80.000	80.000	80.000
13	= investive Auszahlungen	41.272	76.550	43.500		95.500	95.500	95.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-41.272	-76.550	-43.500		-95.500	-95.500	-95.500

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

Ausschuss JHA

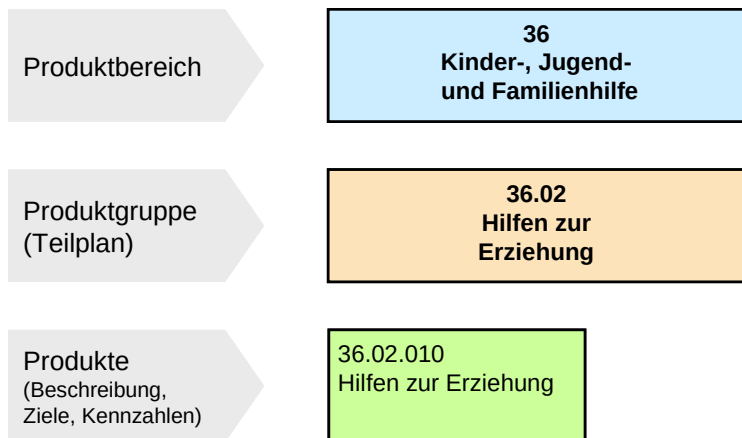


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								2.500	2.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.272	76.550	43.500		95.500	95.500	95.500	260.072	590.072
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.272	-76.550	-43.500		-95.500	-95.500	-95.500	-257.572	-587.572

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

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 ff §§ 16)
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

Ausbau Pflegekinderdienst

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.210	74.040	86.329	86.329	86.329	86.329
3	+ Sonstige Transfererträge	1.278.884	1.082.000	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.605	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.042					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.306.600	7.306.540	7.338.329	7.338.329	7.338.329	7.338.329
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.327.682 -327.678	4.222.010	4.320.011	4.363.111	4.406.642	4.450.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.777	1.014.937	1.014.987	1.015.387	1.015.787	1.016.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.774	278	226	188	177	177
15	- Transferaufwendungen	29.603.755	35.273.260	35.626.714	35.286.525	35.553.331	35.572.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.536	180.388	220.388	145.388	146.388	146.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.760.523	40.690.873	41.182.326	40.810.599	41.122.326	41.185.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.453.923	-33.384.333	-33.843.997	-33.472.270	-33.783.997	-33.847.273

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Hilfen zur Erziehung

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112	86	67	55	51	52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112	-86	-67	-55	-51	-52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.454.035	-33.384.419	-33.844.064	-33.472.326	-33.784.047	-33.847.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-31.454.035	-33.384.419	-33.844.064	-33.472.326	-33.784.047	-33.847.325
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>	397.642 362.927	370.087 334.646	46.350 33.350	46.350 33.350	46.350 33.350	46.350 33.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.851.676	-33.754.506	-33.890.414	-33.518.676	-33.830.397	-33.893.675

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Hilfen zur Erziehung

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	350		350	350	350
13	= investive Auszahlungen		700	350		350	350	350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-700	-350		-350	-350	-350

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Hilfen zur Erziehung

Ausschuss JHA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								11.217	11.217
2	- Summe der investiven Auszahlungen		700	350		350	350	350	13.854	15.254
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700	-350		-350	-350	-350	-2.637	-4.037

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

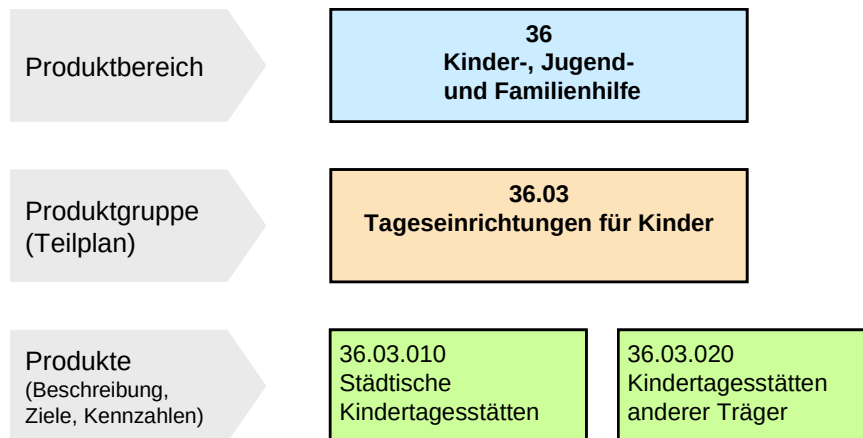
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

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

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
- Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis 2013 bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz)

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land und die Stadt und durch Elternbeiträge getragen
Ausbau des Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren

Haushaltsplan 2017

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

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 U3 bis 2013 bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen
- Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz)

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land, die Stadt und durch Eigenmittel getragen
Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.934.985	20.977.302	24.327.914	25.645.492	26.989.210	28.644.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599.362	5.534.571	5.720.404	5.792.734	5.819.123	5.847.452
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.293	518	512	512	512	512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.624.641	26.512.391	30.048.829	31.438.737	32.908.844	34.592.143
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	10.018.405 -128.171	11.248.081	11.902.309	12.020.532	12.139.937	12.260.537
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.153	15.000	145.925	189.333	200.533	220.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.707	42.577	45.595	63.970	71.654	80.200
15	- Transferaufwendungen	32.480.403	33.251.520	37.350.000	39.790.160	42.280.260	45.240.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.547	502.950	579.450	597.450	597.450	597.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.258.215	45.060.128	50.023.279	52.661.445	55.289.834	58.398.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.633.575	-18.547.737	-19.974.450	-21.222.708	-22.380.990	-23.806.555

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.302	4.511	2.070	1.995	1.875	1.803
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.302	-4.511	-2.070	-1.995	-1.875	-1.803
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.637.876	-18.552.249	-19.976.520	-21.224.703	-22.382.866	-23.808.358
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-15.637.876	-18.552.249	-19.976.520	-21.224.703	-22.382.866	-23.808.358
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>	1.553.021 1.333.246 185.188	1.657.077 1.460.204 161.736	1.627.897 1.604.317	1.839.554 1.815.974	1.553.401 1.529.821	1.624.294 1.600.714
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.190.897	-20.209.326	-21.604.417	-23.064.258	-23.936.267	-25.432.652

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.750		368.820				
6	=	investive Einzahlungen	114.750		368.820				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.600	130.000	165.000		90.000	90.000	90.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.819		804.000		210.000	210.000	420.000
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	62.189						
13	=	investive Auszahlungen	194.609	130.000	969.000		300.000	300.000	510.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.859	-130.000	-600.180		-300.000	-300.000	-510.000

Haushaltsplan 2017

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	114.750		368.820					6.347.447	6.716.267
2	- Summe der investiven Auszahlungen	194.609	130.000	969.000		300.000	300.000	510.000	7.747.770	9.826.770
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-79.859	-130.000	-600.180		-300.000	-300.000	-510.000	-1.400.323	-3.110.503

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

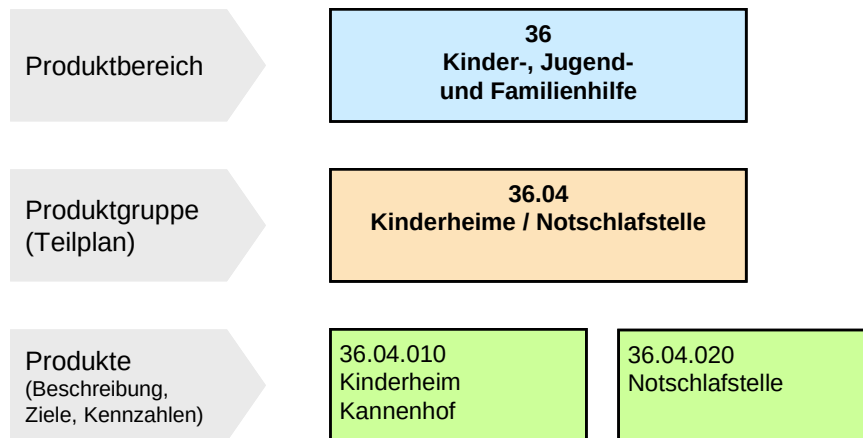
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

Ausschuss JHA

Solingen**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

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 Kinderheim Kannenhof

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen
- zur Vermeidung von Entwicklungsbrüchen
- 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
- Erziehungsstellen rekrutieren

Auftragsgrundlage

§§ 34 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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

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 Notschlafstelle Hermannstraße 10 in kommunaler Trägerschaft.

Produktziele

Notschlafstelle: Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Lebensbewältigung und der Entwicklung eigenständiger Lebensperspektiven durch Betreuung, Beratung, Freizeitgestaltung und Gewährung eines Schutzraumes.

Auftragsgrundlage

Notschlafstelle:

- SGB II
- SGB XII
- §§ 11 – 13, 34 ff, 41, 42 SGB VIII
- 3. AG-KJHG-KJFöG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene bis 26 Jahre

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	571	571	557	375	153
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.380	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.636	1.113.670	1.113.670	1.113.670	1.113.670	1.113.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701		755	655	655	655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.369.341	1.446.241	1.446.996	1.446.882	1.446.700	1.446.478
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.727.315 -74.077	2.050.315	2.221.567	2.243.782	2.266.220	2.288.882
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.433	55.267	55.467	55.467	55.467	55.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.514	5.578	3.360	3.411	3.149	3.287
15	- Transferaufwendungen	76.416	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.813	17.800	20.860	20.860	20.860	20.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.910.492	2.233.959	2.406.254	2.428.520	2.450.696	2.473.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.151	-787.718	-959.257	-981.639	-1.003.996	-1.027.018

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.894	1.802	1.001	1.063	1.024	1.181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.894	-1.802	-1.001	-1.063	-1.024	-1.181
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.045	-789.521	-960.259	-982.702	-1.005.020	-1.028.199
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-543.045	-789.521	-960.259	-982.702	-1.005.020	-1.028.199
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>	155.709 124.601 26.617	173.362 146.056 22.121	166.601 <i>164.381</i>	169.394 167.174	174.967 172.747	183.890 181.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.754	-962.882	-1.126.860	-1.152.096	-1.179.987	-1.212.088

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.243	11.200	7.100		7.100	7.100	7.100
13	= investive Auszahlungen	5.243	11.200	7.100		7.100	7.100	7.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.243	-11.200	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

Ausschuss JHA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								4.955	4.955
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.243	11.200	7.100		7.100	7.100	7.100	36.308	64.708
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.243	-11.200	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-31.353	-59.753

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

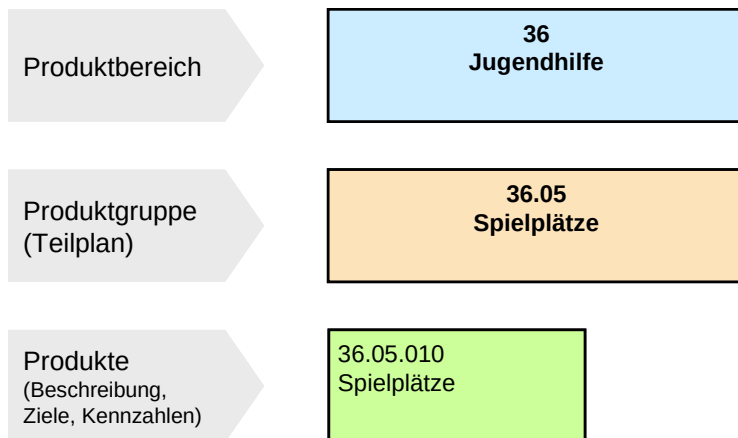
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

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)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.776	38.260	67.106	55.642	34.653	32.975
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.619	36.989	47.539	15.445	15.445	11.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.253	75.849	115.244	71.686	50.698	45.520
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	50.593 697	53.648	80.710	81.517	82.332	83.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.579	1.657.132	1.744.081	1.714.742	1.744.811	1.767.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.774	85.575	162.662	122.836	99.535	95.098
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.537	1.797.915	1.989.153	1.920.795	1.928.378	1.947.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.284	-1.722.066	-1.873.909	-1.849.109	-1.877.680	-1.902.107

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.505	24.774	34.681	25.535	24.304	24.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.505	-24.774	-34.681	-25.535	-24.304	-24.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.789	-1.746.839	-1.908.590	-1.874.644	-1.901.985	-1.926.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.789	-1.746.839	-1.908.590	-1.874.644	-1.901.985	-1.926.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.920 4.753	6.664 3.950	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.709	-1.753.503	-1.910.890	-1.876.944	-1.904.285	-1.928.549

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.010	155.000	311.000		374.500	175.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.089	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
13	= investive Auszahlungen	50.100	265.000	421.000		484.500	285.000	160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.100	-265.000	-421.000		-484.500	-285.000	-160.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								95.018	95.018
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.100	265.000	421.000		484.500	285.000	160.000	949.330	2.299.830
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.100	-265.000	-421.000		-484.500	-285.000	-160.000	-854.312	-2.204.812

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

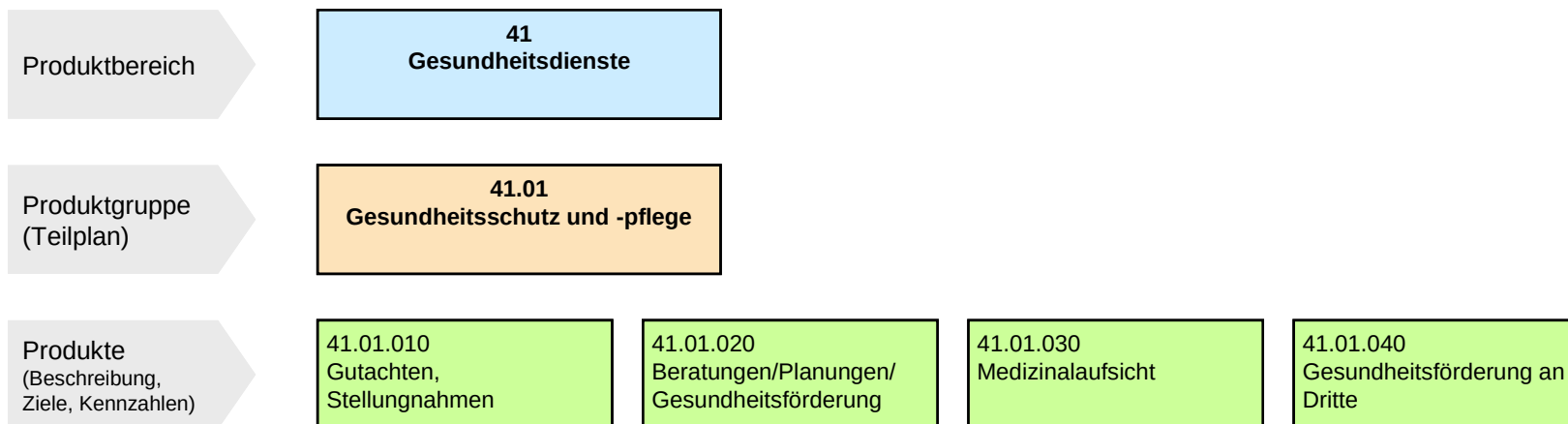
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

Ausschuss ASGWSB

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

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

Besonderheiten im Planungszeitraum

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

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

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****1.41.01.030 Medizinalaufsicht****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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

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

Besonderheiten im Planungszeitraum

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.468	34.699	12.216	12.035	12.035	12.035
3	+ Sonstige Transfererträge	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.531	313.600	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.606	169.060	199.260	201.580	203.860	206.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	587.206	585.959	620.076	622.215	624.495	626.775
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.362.968 -102.343	2.999.493	3.210.878	3.242.831	3.275.105	3.307.701
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.976	176.500	186.000	184.250	184.250	184.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.585	2.001	2.422	2.455	2.526	2.655
15	- Transferaufwendungen	508.783	517.462	526.305	535.324	544.523	553.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.668	52.387	52.387	52.387	52.387	52.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.111.981	3.747.842	3.977.992	4.017.247	4.058.790	4.100.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.524.775	-3.161.883	-3.357.916	-3.395.031	-3.434.294	-3.474.123

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578	504	702	808	827	892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-578	-504	-702	-808	-827	-892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.525.353	-3.162.388	-3.358.618	-3.395.839	-3.435.121	-3.475.015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.525.353	-3.162.388	-3.358.618	-3.395.839	-3.435.121	-3.475.015
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>	206.289 178.765	178.004 149.610	17.750	17.750	17.750	17.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.731.642	-3.340.392	-3.376.368	-3.413.589	-3.452.871	-3.492.765

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.143	5.500	5.500		2.750	2.750	2.750
13	= investive Auszahlungen	3.143	5.500	5.500		2.750	2.750	2.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.143	-5.500	-5.500		-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

Ausschuss ASGWSB



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								5.588	5.588
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.143	5.500	5.500		2.750	2.750	2.750	29.095	42.845
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.143	-5.500	-5.500		-2.750	-2.750	-2.750	-23.507	-37.257

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

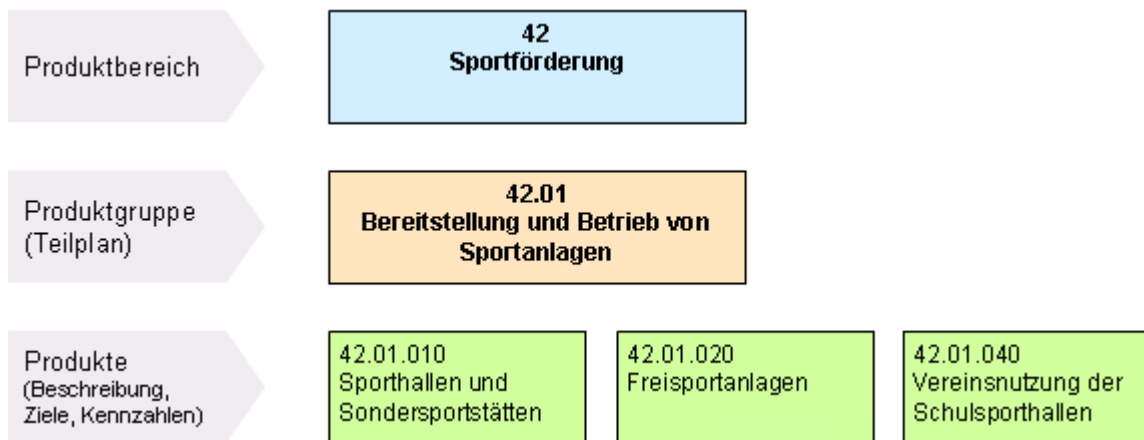
1.42 Sportförderung

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 Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines attraktiven Angebots
- Erfüllung der Bedürfnisse des Schul- und Vereinssports
- Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

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 Einsatz der Ressourcen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

1.42.01.020 Freisportanlagen

**Produkt 4201020 - Freisportanlagen****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten auf Freisportanlagen für Vereins-, Breitensport und Veranstaltungen

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines Angebots an attraktiven Freisportanlagen für alle Nutzer / Bevölkerungsgruppen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Freisportanlagen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

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 unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Entgelte
- Sicherung des Angebotes
- Bereitstellung betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.814	50.853	97.422	132.188	168.521	159.526
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.528	16.000	16.950	16.950	16.950	16.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.213	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.549	775	2.619	2.619	2.619	2.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	533.205	398.928	448.290	483.056	519.390	510.394
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	355.171 13.519	324.782	336.259	339.622	343.018	346.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.362	1.885.591	1.694.166	1.688.646	1.703.428	1.715.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.381	692.970	651.819	691.111	838.025	782.533
15	- Transferaufwendungen	101.425	110.000	104.080	111.080	111.080	111.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.358	13.395	13.395	13.395	13.395	13.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.696	3.026.738	2.799.720	2.843.854	3.008.947	2.968.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.146.491	-2.627.810	-2.351.429	-2.360.798	-2.489.557	-2.458.306

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.461	232.532	199.074	208.592	247.028	234.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-239.461	-232.532	-199.074	-208.592	-247.028	-234.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.385.952	-2.860.343	-2.550.504	-2.569.390	-2.736.585	-2.692.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.385.952	-2.860.343	-2.550.504	-2.569.390	-2.736.585	-2.692.955
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>	2.474.084 2.434.606 23.789	1.712.904 1.678.445 19.894	1.914.579 <i>1.902.629</i>	1.794.841 <i>1.782.891</i>	1.651.080 <i>1.639.130</i>	1.765.027 <i>1.753.077</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.860.036	-4.573.247	-4.465.083	-4.364.231	-4.387.665	-4.457.982

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.085	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
6	=	investive Einzahlungen	430.085	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.274	5.000.000	4.850.000		650.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.836	457.280	457.780		460.280	457.280	457.280
13	=	investive Auszahlungen	525.110	5.457.280	5.307.780		1.110.280	457.280	457.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.025	-5.026.280	-4.876.780		-679.280	-26.280	-26.280

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0002 Sportpauschale Investition										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.085	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	3.906.031	5.630.031
6	= Summe Einzahlungen	430.085	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	3.906.031	5.630.031
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	434.930	2.158.930
13	= Summe Auszahlungen		431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	434.930	2.158.930
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.085							3.471.101	3.471.101

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0011 Neubau Sportplatz Josefstal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	350.000		650.000			500.000	1.500.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	350.000		650.000			500.000	1.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000	-350.000		-650.000			-500.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420103.0005 Hallenbad Vogelsang										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500.000	4.500.000					4.500.000	9.000.000
13	= Summe Auszahlungen		4.500.000	4.500.000					4.500.000	9.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.500.000	-4.500.000					-4.500.000	-9.000.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								123.930	123.930
2	- Summe der investiven Auszahlungen	69.804	26.280	26.780		29.280	26.280	26.280	1.907.872	2.016.492
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-69.804	-26.280	-26.780		-29.280	-26.280	-26.280	-1.783.942	-1.892.562

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

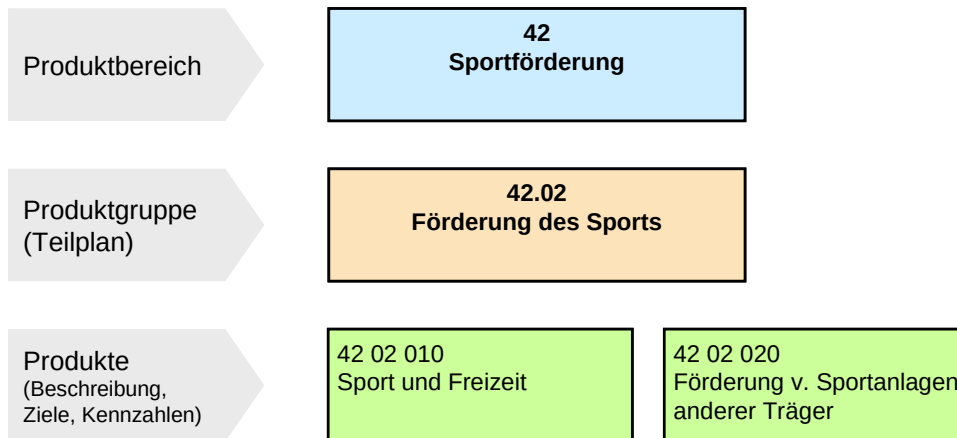
1.42 Sportförderung

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 Freizeitstätten in anderer Trägerschaft
- Initiieren von Modell- und Sonderprojekten

Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen und bedarfsgerechte Versorgung von Zielgruppen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- Berücksichtigung der Bürger- und Kundenzufriedenheit beim Angebot
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Solingen als „Sport- und Freizeitstadt“ durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Eingliederung der neu Zugewanderten (Flüchtlinge) in Sportvereine / Schulsport-AG's / städtische Sportangebote (z. B. Schwimmangebote in Hallenbädern)

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

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 Einsatz der Ressourcen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Solingen als „Sport- und Freizeitstadt“ durch Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Berücksichtigung der Bürger- und Kundenzufriedenheit und des Bedarfs beim Angebot
- Ermöglichen von Sport und aktiver Freizeitgestaltung für möglichst viele Menschen
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Landesverfassung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

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 der Zielgruppen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung des Zuschussbedarfs
- Kostenminimierung durch Leistungserbringung von Vereinen
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.828					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.086	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.641					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	377.506	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	151.196 16.805	129.726	132.804	134.133	135.474	136.829
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.687	74.658	52.094	52.837	53.587	53.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.062	5.046	4.971	4.971	4.971	4.971
15	- Transferaufwendungen	522.453	529.730	533.050	536.440	539.900	539.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466	4.357	4.381	4.381	4.381	4.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.863	743.516	727.300	732.762	738.313	739.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.357	-704.816	-688.600	-694.062	-699.613	-700.968

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung des Sports

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.871	1.816	1.785	1.850	1.834	1.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.871	-1.816	-1.785	-1.850	-1.834	-1.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.229	-706.632	-690.386	-695.912	-701.447	-702.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-350.229	-706.632	-690.386	-695.912	-701.447	-702.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	13.644 12.065	11.592 10.027	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.873	-718.224	-690.886	-696.412	-701.947	-703.340

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

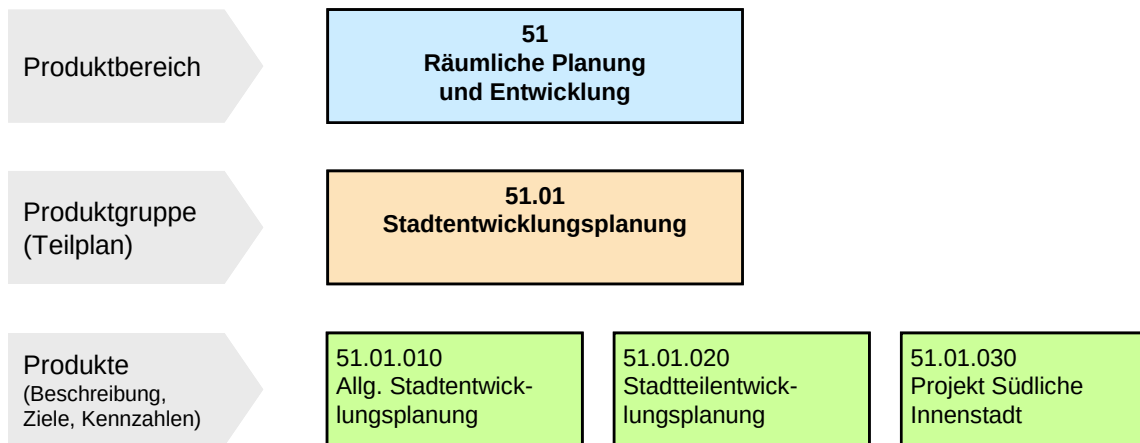
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM

**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 2017

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.010 Allg. Stadtentwicklungsplanung****Zielgruppen**

Einwohner/innen, politische Gremien, andere Kommunen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Vereine, Verbände, Kammern, Institutionen usw., externe Behörden

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**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

Haushaltsplan 2017	1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Solingen	1.51.01 Stadtentwicklungsplanung	
verantwortlich: Herr Lütke Lordemann	1.51.01.020 Stadtteilentwicklungsplanung	

Zielgruppen

Einwohner/innen, politische Gremien, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Vereine, Verbände, Kammern, Institutionen usw., externe Behörden

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.030 Projekt Südliche Innenstadt****Produkt 5101030 - Projekt Südliche Innenstadt**

Das Produkt dient zur Fortführung von Maßnahmen aus dem Regionale 2006-Projekt „Südliche Innenstadt“.
Die Maßnahmen laufen in absehbarer Zeit aus.

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.347	4.684.210	5.562.649	1.725.381	1.184.734	1.148.102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.995	149.366				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.819					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.553.161	4.833.576	5.562.649	1.725.381	1.184.734	1.148.102
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	347.427 -199.140	724.451	715.199	722.351	729.574	736.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.784	603.803	802.384	520.720	340.144	201.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.272	36.757	507	20.317	125.327	168.412
15	- Transferaufwendungen	746.936	5.108.348	4.951.529	1.324.248	654.335	505.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022	14.957	15.090	15.090	15.090	15.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.441	6.488.316	6.484.709	2.602.726	1.864.471	1.626.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.720	-1.654.740	-922.060	-877.346	-679.738	-478.683

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119	13.215	164	7.540	8.019	10.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119	-13.215	-164	-7.540	-8.019	-10.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.601	-1.667.955	-922.225	-884.886	-687.757	-489.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	244.601	-1.667.955	-922.225	-884.886	-687.757	-489.265
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>	61.543 43.873	50.110 36.463	12.200	12.200	12.200	12.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.058	-1.718.065	-934.425	-897.086	-699.957	-501.465

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.263	5.836.830	6.375.279		7.913.256	3.499.366	1.441.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		234.000	234.000		234.000	234.000	234.000
6	=	investive Einzahlungen	1.576.263	6.070.830	6.609.279		8.147.256	3.733.366	1.675.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.845	6.366.490	4.241.627		7.348.976	1.505.360	50.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		603.750	1.391.545		3.307.956	3.287.508	2.072.300
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen		400.000			300.000		
13	=	investive Auszahlungen	987.845	7.370.240	5.633.172		10.956.932	4.792.868	2.122.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	588.418	-1.299.410	976.107		-2.809.676	-1.059.502	-446.700

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510101.0006 Tourismusachse Müngsten- Burg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	420.000	1.701.066		3.048.461	2.486.941	1.441.600	427.800	9.105.868
6	= Summe Einzahlungen	7.800	420.000	1.701.066		3.048.461	2.486.941	1.441.600	427.800	9.105.868
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.495							70.424	70.424
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		603.750	1.391.545		3.307.956	3.287.508	2.072.300	611.232	10.670.541
13	= Summe Auszahlungen	40.495	603.750	1.391.545		3.307.956	3.287.508	2.072.300	681.656	10.740.965
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.695	-183.750	309.521		-259.495	-800.567	-630.700	-253.856	-1.635.097

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0001 Entwicklungsmaßnahme Südliche Innens										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								546.023	546.023
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		234.000	234.000		234.000	234.000	234.000	414.546	1.350.546
6	= Summe Einzahlungen		234.000	234.000		234.000	234.000	234.000	960.569	1.896.569
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								153.207	153.207
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								27.663	27.663
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000			300.000			799.100	1.099.100
13	= Summe Auszahlungen		400.000			300.000			979.970	1.279.970
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-166.000	234.000		-66.000	234.000	234.000	-19.400	616.600

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Stadtentwicklungsplanung**

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0004 Projekt Solinger Nordstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.667	2.921.600	2.444.176		1.468.303	257.735		5.547.856	9.718.070
6	= Summe Einzahlungen	793.667	2.921.600	2.444.176		1.468.303	257.735		5.547.856	9.718.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.063	3.788.750	2.003.048		2.327.691	370.494		6.070.809	10.772.042
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								359	359
13	= Summe Auszahlungen	299.063	3.788.750	2.003.048		2.327.691	370.494		6.071.168	10.772.401
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.604	-867.150	441.128		-859.388	-112.759		-523.312	-1.054.331

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0006 Baumaßnahmen City 2013										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.796	1.515.910	1.301.765		1.125.748			3.148.321	5.575.834
6	= Summe Einzahlungen	732.796	1.515.910	1.301.765		1.125.748			3.148.321	5.575.834
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.274	1.929.140	2.000.098		1.618.262			4.161.532	7.779.892
13	= Summe Auszahlungen	520.274	1.929.140	2.000.098		1.618.262			4.161.532	7.779.892
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.523	-413.230	-698.333		-492.514			-1.013.211	-2.204.058

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0007 Herrichtung und Erschließung Ohligs-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	979.320	928.272		2.270.744	754.690		1.010.320	4.964.026
6	= Summe Einzahlungen	31.000	979.320	928.272		2.270.744	754.690		1.010.320	4.964.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.052	598.600	188.481		3.353.023	1.084.866		736.803	5.363.173
13	= Summe Auszahlungen	109.052	598.600	188.481		3.353.023	1.084.866		736.803	5.363.173
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.052	380.720	739.791		-1.082.279	-330.176		273.517	-399.147

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	11.000							322.706	322.706
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.193	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	775.232	975.232
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.193	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-452.526	-652.526

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

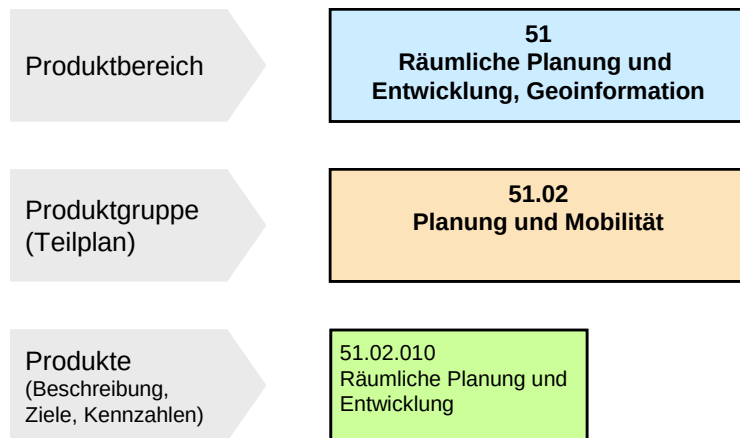
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Planung und Mobilität

Ausschuss ASUKM

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **61 - Planung, Mobilität und Denkmalpflege** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****1.51.02.010 Räumliche Planung u Entwicklung****Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümer und Bauherren
- Unternehmen und Investoren
- Interessengruppen Stadtplanung (Wirtschaftsverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen, etc.)

Besonderheiten im Planjahr

- Gewerbeflächenkataster
- Mitwirkung bei der Erstellung des Regionalen Gewerbe- und Wohnbauflächenkonzeptes
- Fortschreibung Regionalplan
- Flächenpool NRW

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287	287	56.587	112.887	112.887	56.587
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.969	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.951	33.887	90.187	146.487	146.487	90.187
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	840.942 40.481	932.256	955.568	965.124	974.775	984.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.625	8.617	8.580	8.670	8.705	8.708
15	- Transferaufwendungen			56.300	112.600	112.600	56.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.593	46.160	53.498	53.524	53.550	53.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.087	988.733	1.075.896	1.141.868	1.151.580	1.105.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.136	-954.846	-985.709	-995.380	-1.005.092	-1.014.869

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Planung und Mobilität

Ausschuss ASUKM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.073	2.998	2.978	3.121	3.106	3.171
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.073	-2.998	-2.978	-3.121	-3.106	-3.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.208	-957.845	-988.687	-998.501	-1.008.198	-1.018.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-873.208	-957.845	-988.687	-998.501	-1.008.198	-1.018.040
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>	123.771 107.695	109.952 100.554	11.200	11.200	11.200	11.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-996.980	-1.067.796	-999.887	-1.009.701	-1.019.398	-1.029.240

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Planung und Mobilität

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	700		700	700	700
13	= investive Auszahlungen	4.125	1.400	700		700	700	700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.125	-1.400	-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Planung und Mobilität

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.400	700		700	700	700	2.331	5.131
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.400	-700		-700	-700	-700	-2.331	-5.131

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

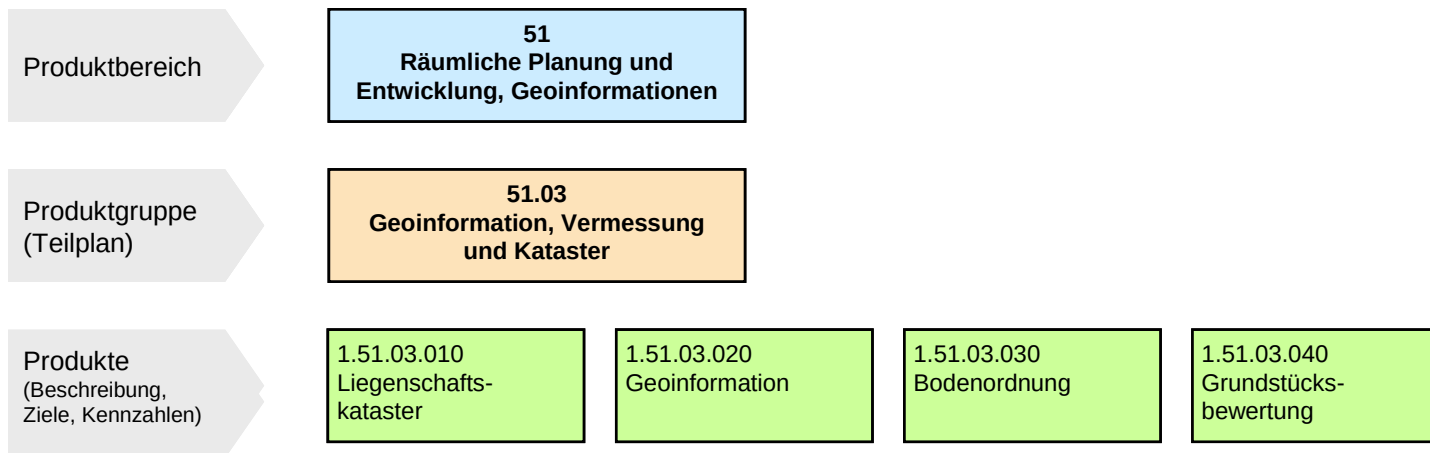
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

Ausschuss ASUKM

**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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

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)

Besonderheiten im Planjahr:

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

1.51.03.020 Geoinformation

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

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: Im Rahmen des Baulandmanagements werden Wohnbaulandpotentiale und deren Inanspruchnahme systematisch erfasst, aktualisiert und zwecks verwaltungsinterner Steuerung ausgewertet. In unregelmäßigen Abständen wird darüber hinaus ein Wohnbaulandbericht veröffentlicht. Außerdem wird durch Umsetzung der Baulandstrategie (Beschluss des Verwaltungsvorstandes) 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schmeck****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.118	328	118	118	118	617
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.700	220.100	215.100	206.500	198.500	190.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.948	5.000	3.000	1.000	3.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.215	62.800	32.900	32.900	36.900	32.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.873	318.400	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	562.854	606.628	298.018	287.418	285.418	271.917
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.485.348 88.649	3.534.929	3.545.337	3.580.790	3.616.598	3.652.764
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.695	134.200	120.350	132.350	137.850	137.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.939	15.095	13.042	15.604	12.590	8.251
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.469	33.680	33.680	33.680	33.680	33.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.780.451	3.717.903	3.712.409	3.762.424	3.800.717	3.832.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.217.597	-3.111.276	-3.414.391	-3.475.006	-3.515.299	-3.560.628

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schmeck****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.479	5.327	4.641	5.765	4.601	2.873
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.479	-5.327	-4.641	-5.765	-4.601	-2.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.223.076	-3.116.603	-3.419.032	-3.480.771	-3.519.900	-3.563.501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.223.076	-3.116.603	-3.419.032	-3.480.771	-3.519.900	-3.563.501
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>	368.434 339.894	344.872 312.370	12.800	12.800	12.800	12.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.591.510	-3.461.475	-3.431.832	-3.493.571	-3.532.700	-3.576.301

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959	38.400	1.700		26.350	1.700	41.700
13	= investive Auszahlungen	1.959	38.400	1.700		26.350	1.700	41.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.959	-38.400	-1.700		-26.350	-1.700	-41.700

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								6.413	6.413
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.959	38.400	1.700		26.350	1.700	41.700	169.869	241.319
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.959	-38.400	-1.700		-26.350	-1.700	-41.700	-163.456	-234.906

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

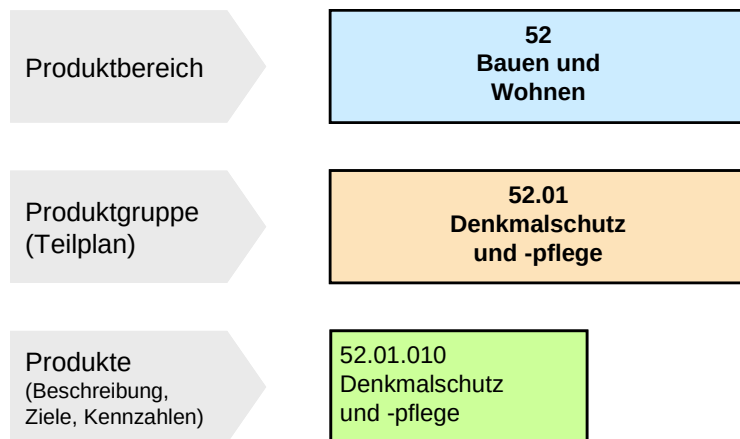
1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Denkmalschutz und -pflege

Ausschuss ASUKM

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **61 - Planung, Mobilität und Denkmalpflege** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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

Besonderheiten im Planjahr

- Sanierung Schloß Burg

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.933	5.000	6.316	6.316	6.316	6.316
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.221	10.000	11.300	11.300	11.300	11.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.380					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.534	15.000	17.615	17.615	17.616	17.615
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	316.302 13.727	306.026	332.542	335.868	339.226	342.619
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	48	6.906	6.905	6.906	6.905
15	- Transferaufwendungen	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.607	317.924	351.298	354.623	357.982	361.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.073	-302.924	-333.682	-337.008	-340.366	-343.759

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Denkmalschutz und -pflege

Ausschuss ASUKM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324	17	822	853	845	863
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-324	-17	-822	-853	-845	-863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.397	-302.942	-334.505	-337.860	-341.211	-344.621
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-254.397	-302.942	-334.505	-337.860	-341.211	-344.621
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>	20.130 17.367	17.716 14.433	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.527	-320.658	-335.255	-338.610	-341.961	-345.371

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Holzheimer

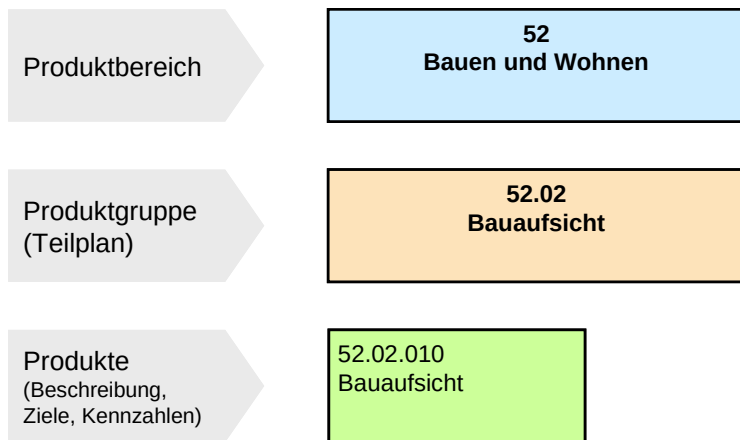
1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauaufsicht

Ausschuss ASUKM

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **63 - Bauaufsicht** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.02 Bauaufsicht	
verantwortlich: Herr Holzheimer	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 2017	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.02 Bauaufsicht	
verantwortlich: Herr Holzheimer	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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Holzheimer****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	19				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.089	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.547	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.041.539	1.007.979	1.007.960	1.007.960	1.007.960	1.007.960
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.608.831 67.788	1.548.661	1.544.700	1.560.147	1.575.749	1.591.506
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.143	4.657	4.651	4.651	4.651	4.651
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.832	13.100	13.900	20.970	12.670	12.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.555	1.571.558	1.568.392	1.590.909	1.598.210	1.613.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.016	-563.579	-560.432	-582.949	-590.250	-606.008

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Holzheimer****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784	1.670	1.670	1.731	1.716	1.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.784	-1.670	-1.670	-1.731	-1.716	-1.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.801	-565.249	-562.102	-584.680	-591.966	-607.760
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-614.801	-565.249	-562.102	-584.680	-591.966	-607.760
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>	220.070 167.990	195.455 152.614	46.550	46.550	46.550	46.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.871	-760.704	-608.652	-631.230	-638.516	-654.310

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Holzheimer

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauaufsicht

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6	= investive Einzahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

1.52.02 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Holzheimer

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	173.861	293.861
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	173.861	293.861

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

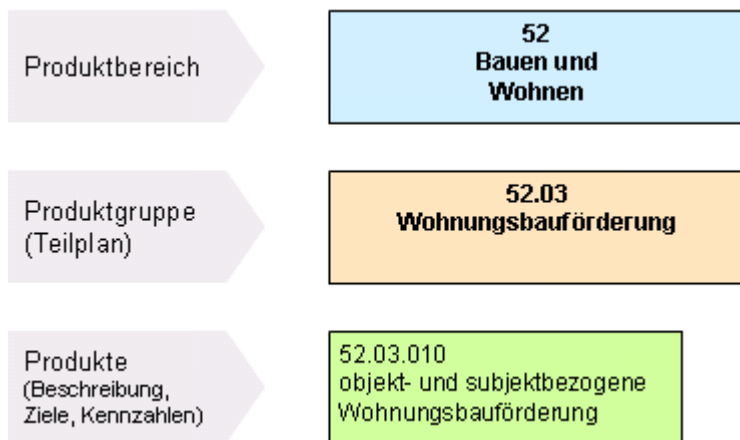
1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Wohnungsbauförderung

Ausschuss ASGWSB

**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
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte mit Hilfe der Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

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 Miet- und Eigentumswohnungen, Förderung der Herrichtung der Barrierefreiheit in Bestandsimmobilien sowie denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in historischen Stadt- und Ortskernen. Überwachung der Nutzung und der Mietpreis- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen. Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und Freistellung hiervon. Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen. 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 (alle 3 Jahre) des geförderten Wohnungsbestandes sowie Mietüberprüfungen des preisgebundenen Wohnungsbestandes
- Bedarfsgerechte Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Barrierefreiheit in Bestandsimmobilien zur Verbesserung der Wohnraumversorgung
- 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

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand NRW (RL BestandsInvest), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV-WobindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Einkommensprüfungserlass, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschriften und Ministerialerlasse

Zielgruppen

Mieter, Eigentümer, Bauherren, Ersterwerber, Vermieter, Wohnungssuchende, Wohngeldantragsteller

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****1.52.03.010 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808	13.750	13.750	14.000	14.100	14.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.220	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.568	56.060	86.060	86.310	56.410	56.510
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	705.471 -58.691	729.450	892.914	901.846	910.867	919.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630	380	380	380	380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	116	178	178	132	128
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	1.244	2.040	3.540	1.340	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.023	741.440	905.512	915.943	922.719	931.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.455	-685.380	-819.452	-829.633	-866.309	-875.307

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61	42	64	67	49	48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61	-42	-64	-67	-49	-48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.516	-685.422	-819.516	-829.700	-866.357	-875.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-678.516	-685.422	-819.516	-829.700	-866.357	-875.356
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>	96.970 83.405	86.620 75.155	8.250	8.250	8.250	8.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.486	-772.042	-827.766	-837.950	-874.607	-883.606

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Wohnungsbauförderung

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	250		250	250	250
13	= investive Auszahlungen		500	250		250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-500	-250		-250	-250	-250

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Wohnungsbauförderung

Ausschuss ASGWSB

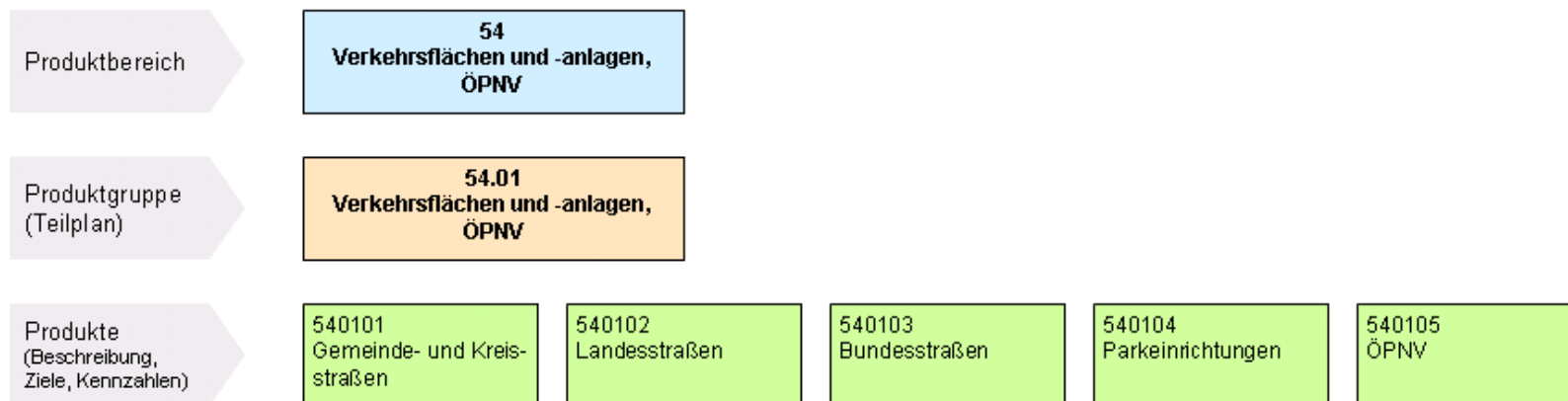


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500	250		250	250	250	500	1.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-250		-250	-250	-250	-500	-1.500

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM****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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Satzungen, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner, Grundstückseigentümer
- Unternehmen, Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschaftverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.010 Gemeinde- und Kreisstraßen****Besonderheiten im Planjahr**

- Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg und Leichlinger Straße, KInvFG
- Planung Radverkehrsnetz Solingen
- Ingenieurbauwerke, z.B. Brücke Schaberger Straße, Stützwand Leichlinger Straße
- Erschließungsmaßnahmen Folgemaßnahmen Bebauung Herman-Löns-Stadion
- Mitwirkung bei City 2013, z.B. integriertes Stadtteilkonzept Ohligs und iSEK Burg
- Querungshilfe Friedrichstraße
- Anbindung Industriegebiet Scheuren an die Viehbachtalstraße
- Einrichtung von Tempo-30-Zonen

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.020 Landesstraßen****Besonderheiten im Planjahr**

- Planung Radverkehrsnetz Solingen
- Lichtsignalanlage Mangenberger-/Untengönrather Straße
- Ingenieurbauwerke, z.B. Erneuerung Stützwand Eschbach (L407)

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.030 Bundesstraßen****Besonderheiten im Planjahr**

- Planung Radverkehrsnetz Solingen
- Umbau Konrad-Adenauer-Straße (2.BA)

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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.)

Besonderheiten im Planjahr

- Parkraumkonzept Klinikum und Scheuren
- Bewohnerparken (z.B. Innenstadt, Ohligs, Mittelgönrath)

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

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 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.050 ÖPNV****Besonderheiten im Planjahr**

- Fortschreibung des NVP - Teil 2 - Entwicklung von Qualitätskriterien und Definition von Standards für den ÖPNV
- Fortschreibung Haltestellenprogramm (barrierefreier Ausbau), Haltestellenkataster
- Marketingkonzept

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.177	2.061.846	2.061.345	2.000.768	1.763.762	1.859.924
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.488	2.344.316	2.276.297	2.192.713	2.107.508	2.048.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.629	134.000	145.800	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.841	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.779	709.470	739.023	713.159	698.368	681.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.439.913	5.273.233	5.240.465	5.070.440	4.733.438	4.753.499
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.239.309 28.906	1.124.069	1.195.648	1.207.605	1.219.681	1.231.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885.204	17.786.178	17.251.157	17.491.698	17.557.945	17.624.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.575.935	7.921.918	6.780.467	6.009.773	5.278.516	4.880.255
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.911	59.910	133.748	133.833	93.919	94.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.909.360	26.892.075	25.361.021	24.842.908	24.150.060	23.831.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.469.447	-21.618.842	-20.120.556	-19.772.468	-19.416.622	-19.077.543

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.701	1.873.834	1.526.976	1.348.766	1.171.257	1.031.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.940.701	-1.873.834	-1.526.976	-1.348.766	-1.171.257	-1.031.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.410.148	-23.492.676	-21.647.532	-21.121.235	-20.587.880	-20.109.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.410.148	-23.492.676	-21.647.532	-21.121.235	-20.587.880	-20.109.131
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>	85.089	68.558	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.495.237	-23.561.234	-21.649.932	-21.123.635	-20.590.280	-20.111.531

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.799	2.721.008	936.000		1.457.000	165.000	165.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.404						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.090	400.000	450.000		1.000.000	200.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	1.501.292	3.121.008	1.386.000		2.457.000	365.000	365.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.294	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.878.725	5.213.160	6.233.226	1.400.000	9.076.994	4.311.100	2.909.100
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	72.284						
13	=	investive Auszahlungen	4.966.303	5.263.160	6.283.226	1.400.000	9.126.994	4.361.100	2.959.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.465.010	-2.142.152	-4.897.226	-1.400.000	-6.669.994	-3.996.100	-2.594.100

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0013 Friedrichstr./Katternberger- /Kölner										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.000		1.092.000				1.209.000
6	= Summe Einzahlungen			117.000		1.092.000				1.209.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.000		1.744.000			42.837	1.973.837
13	= Summe Auszahlungen			187.000		1.744.000			42.837	1.973.837
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000		-652.000			-42.837	-764.837

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0025 Fahrbahnerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.273	1.400.000	600.000	600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	4.224.377	9.224.377
13	= Summe Auszahlungen	634.273	1.400.000	600.000	600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	4.224.377	9.224.377
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634.273	-1.400.000	-600.000	-600.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.224.377	-9.224.377

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0074 Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		650.000						650.000	650.000
6	= Summe Einzahlungen		650.000						650.000	650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000						360.000	360.000
13	= Summe Auszahlungen		360.000						360.000	360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		290.000						290.000	290.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0091 Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbind										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					445.000				445.000
13	= Summe Auszahlungen					445.000				445.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-445.000				-445.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0097 Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit Ki										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					644.960				644.960
13	= Summe Auszahlungen					644.960				644.960
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-644.960				-644.960

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0099 Hackhauser Str. v.Bonner- >Elbestr. -										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						442.000			442.000
13	= Summe Auszahlungen						442.000			442.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-442.000			-442.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.9100 Hossenhauser Str. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.303						192.303	192.303
6	= Summe Einzahlungen		192.303						192.303	192.303
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.670						213.670	213.670
13	= Summe Auszahlungen		213.670						213.670	213.670
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.367						-21.367	-21.367

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.9101 Katternberger Str. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.985						176.985	176.985
6	= Summe Einzahlungen		176.985						176.985	176.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.650						196.650	196.650
13	= Summe Auszahlungen		196.650						196.650	196.650
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.665						-19.665	-19.665

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.9102 Hörscheider Weg (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.706						252.706	252.706
6	= Summe Einzahlungen		252.706						252.706	252.706
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.784						280.784	280.784
13	= Summe Auszahlungen		280.784						280.784	280.784
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.078						-28.078	-28.078

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.9103 Potsdamer Str. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.778						50.778	50.778
6	= Summe Einzahlungen		50.778						50.778	50.778
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.420						56.420	56.420
13	= Summe Auszahlungen		56.420						56.420	56.420
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.642						-5.642	-5.642

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.9104 Wipperauer Str. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		233.703						233.703	233.703
6	= Summe Einzahlungen		233.703						233.703	233.703
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		233.703			25.967			233.703	259.670
13	= Summe Auszahlungen		233.703			25.967			233.703	259.670
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.967				-25.967

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0004 Erneuerung Stützmauer Eschbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000		200.000				450.000
6	= Summe Einzahlungen			250.000		200.000				450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.630	830.000	1.430.000					1.008.965	2.438.965
13	= Summe Auszahlungen	37.630	830.000	1.430.000					1.008.965	2.438.965
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.630	-830.000	-1.180.000		200.000			-1.008.965	-1.988.965

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		434.000	404.000					434.000	838.000
6	= Summe Einzahlungen		434.000	404.000					434.000	838.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.000	700.000					191.000	891.000
13	= Summe Auszahlungen		191.000	700.000					191.000	891.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		243.000	-296.000					243.000	-53.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0009 Neubau Brücke Leichlinger Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		1.700.000				1.800.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		1.700.000				1.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-1.700.000				-1.800.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0011 Eschbachstr. - Straßenerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000						550.000
13	= Summe Auszahlungen			550.000						550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000						-550.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.9100 Hildener Str. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		242.811						242.811	242.811
6	= Summe Einzahlungen		242.811						242.811	242.811
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		242.811	26.979					242.811	269.790
13	= Summe Auszahlungen		242.811	26.979					242.811	269.790
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.979						-26.979

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.9101 Löhndorfer Str. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.819						167.819	167.819
6	= Summe Einzahlungen		167.819						167.819	167.819
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.819	18.647					167.819	186.466
13	= Summe Auszahlungen		167.819	18.647					167.819	186.466
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.647						-18.647

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540103.0002 Attraktivierung Konrad- Adenauer-Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.200						318.200	318.200
6	= Summe Einzahlungen		91.200						318.200	318.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.420							2.401.424	2.401.424
13	= Summe Auszahlungen	1.345.420							2.401.424	2.401.424
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.345.420	91.200						-2.083.224	-2.083.224

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540103.9100 Schützenstr. (KinvF)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		211.203						211.203	211.203
6	= Summe Einzahlungen		211.203						211.203	211.203
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		211.203			23.467			211.203	234.670
13	= Summe Auszahlungen		211.203			23.467			211.203	234.670
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-23.467				-23.467

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540105.0003 Haltestelle Piepersberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13	= Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-180.000						-180.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.501.292	417.500	615.000		1.165.000	365.000	365.000	11.436.472	13.946.472
2	- Summe der investiven Auszahlungen	857.856	879.100	2.490.600	800.000	3.143.600	2.419.100	1.459.100	11.916.194	21.428.594
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	643.436	-461.600	-1.875.600	-800.000	-1.978.600	-2.054.100	-1.094.100	-479.722	-7.482.122

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

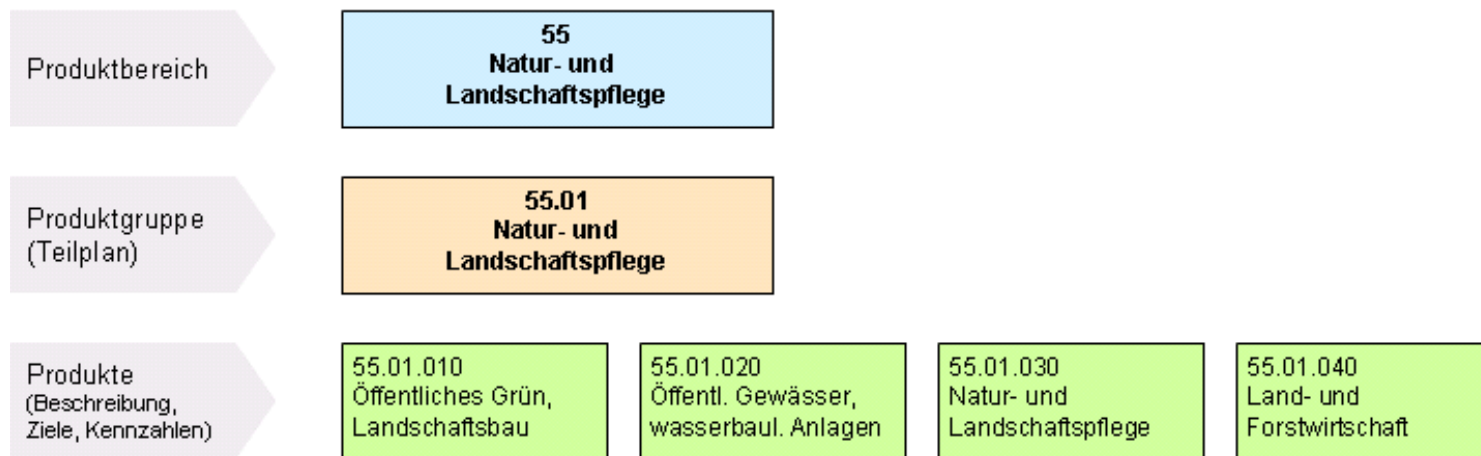
1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **67 - Natur und Umwelt** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Solingen**Besonderheiten im Planjahr**

Keine absehbar

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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. § 62 LG NW
- Sicherung der FFH-Erhaltungsziele

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Vorgaben sowie Techn. Anweisungen und Normen (BWK M3 u.a.)

Zielgruppen

Alle Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

Keine absehbar

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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 §62 LG NW 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

Haushaltsplan 2017	1.55 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Solingen	1.55.01 Natur- und Landschaftspflege	
verantwortlich: Herr Dr. Strehlau	1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege	

- Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms.

Für alle Teilprodukte gilt das Oberziel einer zeitnahen, rechtlich abgesicherten Leistungserbringung in maximal 6 Wochen ab Antragseingang.

Auftragsgrundlage

- UN, EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BNatSchG, LG NW, 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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 Stadtbiotope und der Biotope im Außenbereich
- Stadt- und Außenbereichsbiotope
- 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 Stadtbiotope 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, Landschaftsgesetz NW
- Selbstbindung der Stadt durch Satzungen und Stadtentwicklungsvorhaben

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Strehlau****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

Besonderheiten im Planjahr

Keine absehbar

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Strehlau****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.968	512.983	484.074	331.690	328.345	327.576
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	215.940	215.940	215.940	215.940	215.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.416	52.280	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.206	263.857	241.425	241.425	241.425	239.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	968.708	1.050.359	980.569	828.185	824.840	822.099
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.363.302 44.171	1.422.632	1.492.793	1.507.721	1.522.798	1.538.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.388	2.296.835	2.497.661	2.131.825	2.148.112	2.164.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.380	618.004	578.820	582.677	595.981	568.011
15	- Transferaufwendungen	884.892	902.990	1.058.887	946.860	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.846	356.448	274.086	275.623	277.172	278.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.008.807	5.596.908	5.902.247	5.444.706	5.508.353	5.513.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.040.099	-4.546.549	-4.921.679	-4.616.521	-4.683.513	-4.691.733

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.693	130.443	126.445	133.351	138.034	130.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-139.693	-130.443	-126.445	-133.351	-138.034	-130.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
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>	124.054 79.431	83.399 69.163	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.303.846	-4.760.391	-5.056.473	-4.758.222	-4.829.897	-4.830.674

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.266	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.546	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	680.812	251.500	251.500		251.500	251.500	251.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.435	35.000	85.000		35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.472	485.500	370.250		327.750	145.750	145.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.666	93.300	95.900		65.900	65.900	65.900
13	=	investive Auszahlungen	453.573	613.800	551.150		428.650	246.650	246.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.238	-362.300	-299.650		-177.150	4.850	4.850

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	680.812	251.500	251.500		251.500	251.500	251.500	2.947.531	3.953.531
2	- Summe der investiven Auszahlungen	453.573	613.800	551.150		428.650	246.650	246.650	3.158.818	4.631.918
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	227.238	-362.300	-299.650		-177.150	4.850	4.850	-211.287	-678.387

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

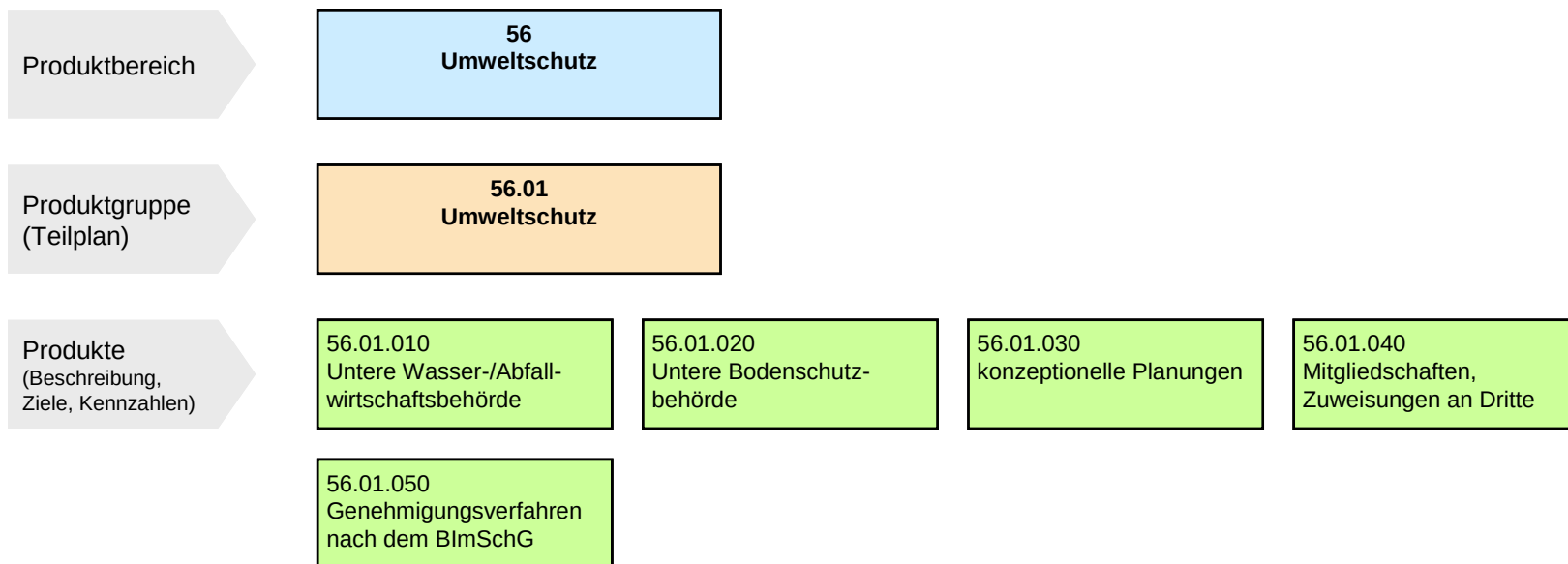
1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltschutz

Ausschuss ASUKM

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **67 - Natur und Umwelt** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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 2017	1.56 Umweltschutz	
Stadt Solingen	1.56.01 Umweltschutz	
verantwortlich: Herr Dr. Strehlau	1.56.01.010 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde	

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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 Klimaanpassungskonzept
- Maßnahmen zur Erarbeitung und Umsetzung des Aktionsprogramms „Nachhaltige Entwicklung in Solingen“ (Geschäftsstelle Lokale Agenda 21)
- Maßnahmen zur Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (als Kommune der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung)
- Geschäftsführung Agenda – Team (Beirat für nachhaltige Entwicklung), Vergabe Agenda 21-Preis der Stadt Solingen
- systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz sowie nachhaltige Entwicklung (Lokale Agenda 21), Bildung für nachhaltige Entwicklung

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
- Umsetzung, Koordination und Ausbau von Projekten zur nachhaltigen Entwicklung / zur Lokalen Agenda 21 innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- 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 2017	1.56 Umweltschutz	
Stadt Solingen	1.56.01 Umweltschutz	
verantwortlich: Herr Dr. Strehlau	1.56.01.030 konzeptionelle Planungen	

Besonderheiten im Planjahr

z. Z. keine absehbar

Haushaltsplan 2017	1.56 Umweltschutz	
Stadt Solingen	1.56.01 Umweltschutz	
verantwortlich: Herr Dr. Strehlau	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 und bei LAG 21 NRW (Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.)
- 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

Besonderheiten im Planjahr

z. Z. keine absehbar

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Strehlau****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.457	106.753	116.099	103.490	104.028	103.946
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.583	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	1.038	1.049	1.060	1.071	1.071
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.685	271.864	225.600	691.600	391.600	391.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	323.009	424.955	388.048	841.450	541.999	541.917
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.873.747 39.313	1.792.549	1.854.141	1.872.682	1.891.409	1.910.323
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221	120.715	53.415	547.415	287.415	207.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.472	12.467	10.641	13.304	11.332	11.229
15	- Transferaufwendungen	30.525	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.569	229.185	231.149	227.549	227.549	227.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.533	2.189.416	2.183.845	2.695.450	2.452.205	2.391.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797.524	-1.764.461	-1.795.798	-1.854.001	-1.910.206	-1.849.099

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Strehlau****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.469	4.340	3.731	4.792	3.830	3.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.469	-4.340	-3.731	-4.792	-3.830	-3.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802.993	-1.768.801	-1.799.529	-1.858.793	-1.914.036	-1.853.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.802.993	-1.768.801	-1.799.529	-1.858.793	-1.914.036	-1.853.000
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>	214.852 193.049	200.100 177.639	14.150	14.150	14.150	14.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.017.845	-1.968.901	-1.813.679	-1.872.943	-1.928.186	-1.867.150

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltschutz

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.299	27.300	4.900		22.100	2.100	2.100
13	= investive Auszahlungen	4.299	27.300	4.900		22.100	2.100	2.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.299	-27.300	-4.900		-22.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2017**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

1.56.01 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								3.503	3.503
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.299	27.300	4.900		22.100	2.100	2.100	136.876	168.076
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.299	-27.300	-4.900		-22.100	-2.100	-2.100	-133.374	-164.574

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

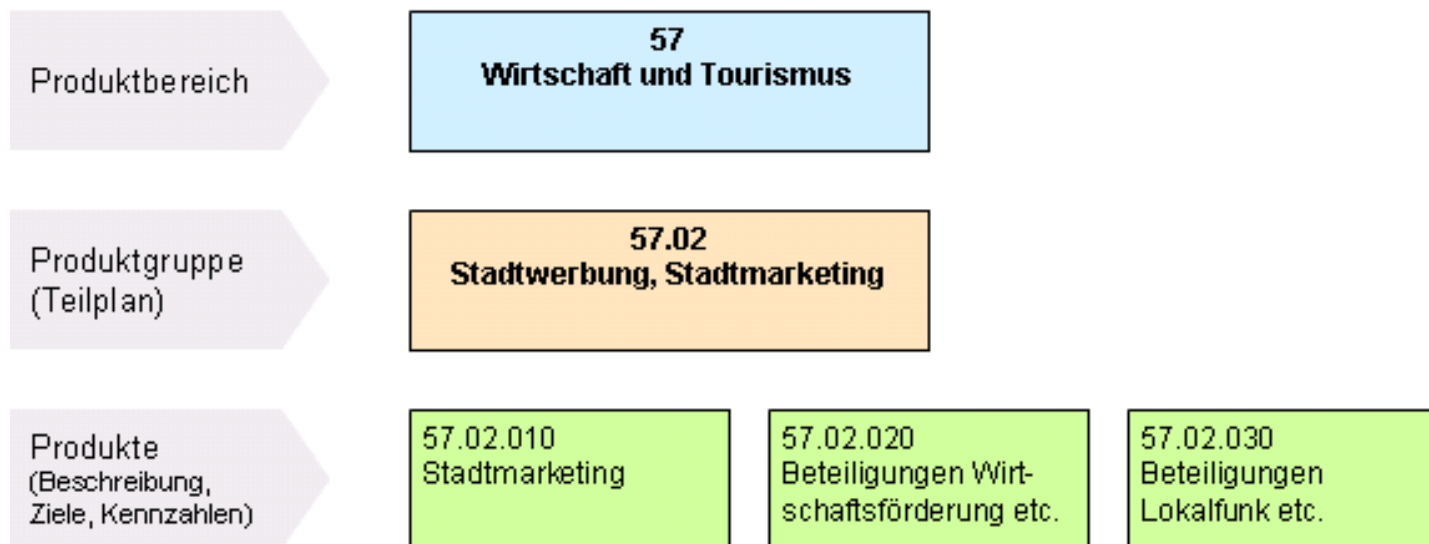
1.57 Wirtschaft und Tourismus

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 2017	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing	
verantwortlich: Herr Kohnke	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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr 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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr 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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	156	156	156	156	156
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	119.000	148.750	148.750	148.750	148.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.935					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.879	119.156	148.906	148.906	148.906	148.906
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	51.782 5.878	51.010	54.064	54.605	55.151	55.702
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.824	232.970	410.276	437.072	489.159	516.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	144	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.546	157.748	152.748	152.748	152.748	152.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.342	441.872	617.228	644.565	697.198	724.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.463	-322.716	-468.322	-495.659	-548.292	-575.973

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	45.751	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	1				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.738	44.999	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.725	-277.717	-423.322	-450.659	-503.292	-530.973
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-77.725	-277.717	-423.322	-450.659	-503.292	-530.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.018 3.473	3.482 2.887	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.743	-281.199	-423.822	-451.159	-503.792	-531.473

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	500	500		250	250	250
13	= investive Auszahlungen	96	500	500		250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96	-500	-500		-250	-250	-250

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.906	1.906
2	- Summe der investiven Auszahlungen	96	500	500		250	250	250	5.168	6.418
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96	-500	-500		-250	-250	-250	-3.262	-4.512

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

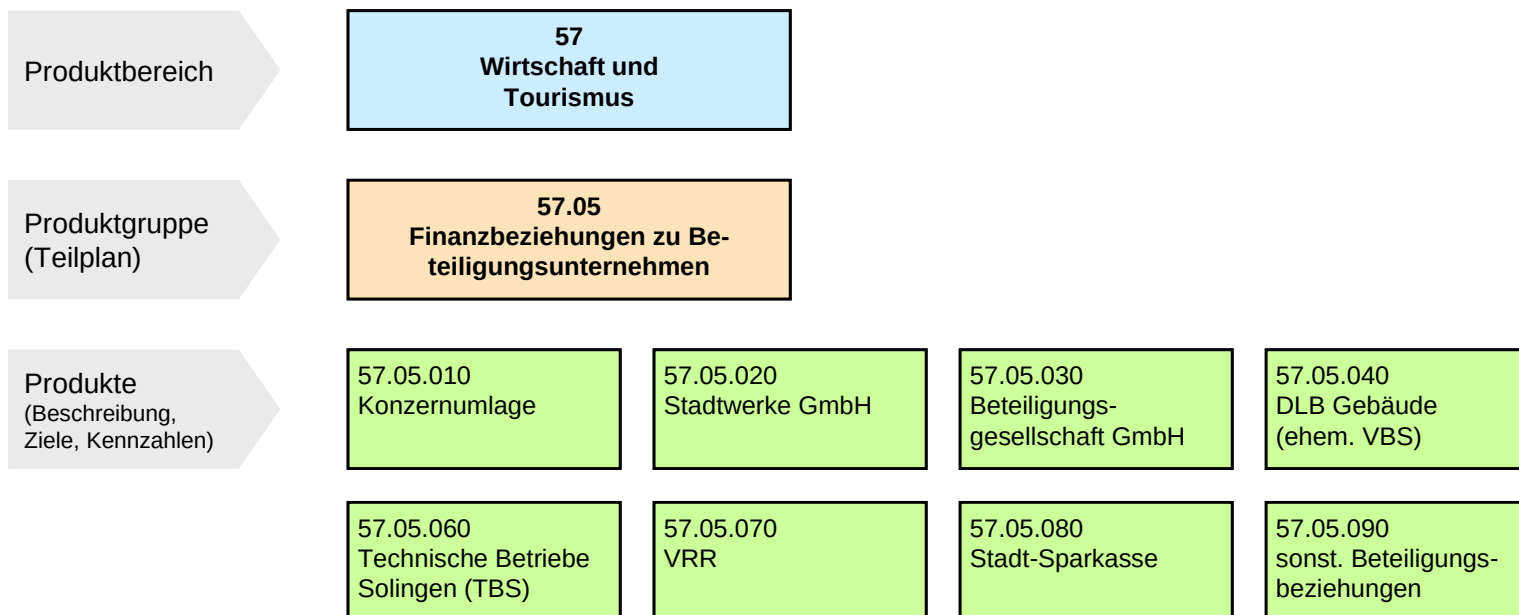
1.57 Wirtschaft und Tourismus

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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 2017	1.57 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Solingen	1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.	
verantwortlich: Frau Büker	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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.040 Dienstleistungsbetrieb Gebäude

**Produkt 5705040 - Dienstleistungsbetrieb Gebäude****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden Finanzverpflichtungen zwischen der Stadt Solingen und dem neuen Dienstleistungsbetrieb Gebäude auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen dargestellt und die sich daraus ergebenden finanziellen Beziehungen abgebildet.
Die sich aus der Eigentümerfunktion ergebenden Leistungen werden bei den entsprechen Produkten der Eigentümer beschrieben.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung , Betriebssatzung

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.060 Techn. Betriebe Solingen (TBS)

**Produkt 5705060 - Technische Betriebe Solingen****Produktbeschreibung**

Nach der Zusammenfassung der Entsorgungsbetriebe Solingen sowie dem ehemaligen Dienstleistungsbetrieb Straßen/Grün werden in diesem Produkt die neuen Technischen Betrieben Solingen zusammengefasst dargestellt. 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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Satzung des Zweckverbandes VRR, ÖPNV-Gesetz

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.080 Stadtparkasse

**Produkt 5705080 - Stadt-Sparkasse Solingen****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und der Stadt-Sparkasse Solingen auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen und Verträge dargestellt und der sich daraus ergebende Ertrag abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen und Verträgen mit der Stadt-Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Sparkassengesetz NRW

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und andere Vorschriften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.975	1.961.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.718.744	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.670.719	12.834.200	12.634.200	12.634.200	12.634.200	12.634.200
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.894	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.140.713	2.098.202	2.099.789	3.464.789	3.464.789	3.464.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.607	2.228.202	2.219.789	3.574.789	3.564.789	3.564.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.420.112	10.605.998	10.414.411	9.059.411	9.069.411	9.069.411

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	2.905.825	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.905.825	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.325.937	13.845.998	13.654.411	12.299.411	12.309.411	12.309.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	13.325.937	13.845.998	13.654.411	12.299.411	12.309.411	12.309.411
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, 28)	13.325.937	13.845.998	13.654.411	12.299.411	12.309.411	12.309.411

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

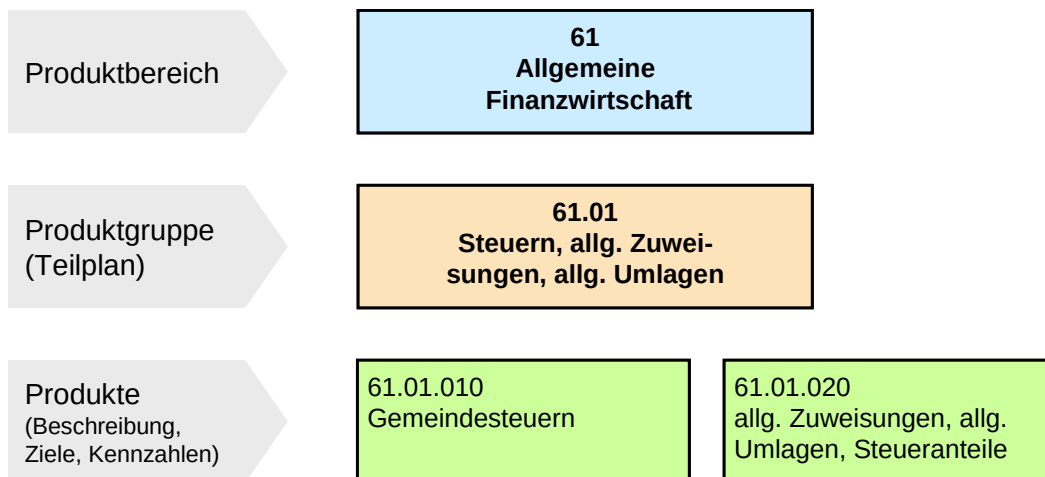
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Tschirge

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 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.576.570	215.762.010	231.450.510	249.235.010	256.909.510	263.609.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.865.454	92.864.016	92.934.756	101.256.250	97.171.138	93.403.688
3	+ Sonstige Transfererträge			1.240.000	324.000	180.000	330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	292.441.971	308.626.026	325.625.266	350.815.260	354.260.648	357.343.198
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.920	17.807	10.588	22.588	36.434	52.798
15	- Transferaufwendungen	53.182.483	53.910.000	55.850.000	57.650.000	58.950.000	57.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.604.404	53.927.807	55.860.588	57.672.588	58.986.434	57.802.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.837.568	254.698.219	269.764.678	293.142.672	295.274.213	299.540.400

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.063	3.008	4.227	5.096	633
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.063	-3.008	-4.227	-5.096	-633
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.837.568	254.694.156	269.761.670	293.138.445	295.269.117	299.539.767
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	238.837.568	254.694.156	269.761.670	293.138.445	295.269.117	299.539.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	167.151					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.004.718	254.694.156	269.761.670	293.138.445	295.269.117	299.539.767

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.563.824	10.972.360	9.781.743		6.777.508	6.887.932	7.000.564
6	=	investive Einzahlungen	10.563.824	10.972.360	9.781.743		6.777.508	6.887.932	7.000.564
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
13	=	investive Auszahlungen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.563.824	10.882.360	9.691.743		6.687.508	6.797.932	6.910.564

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.610102.0001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.986.089	5.689.710	5.875.812		5.875.812	5.875.812	5.875.812	37.810.462	61.313.710
6	= Summe Einzahlungen	4.986.089	5.689.710	5.875.812		5.875.812	5.875.812	5.875.812	37.810.462	61.313.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	4.986.089	5.689.710	5.875.812		5.875.812	5.875.812	5.875.812	37.810.462	61.313.710

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.610102.0002 Bildungspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.342.303	4.957.150	3.580.431		576.196	686.620	799.252	46.185.006	51.827.505
6	= Summe Einzahlungen	5.342.303	4.957.150	3.580.431		576.196	686.620	799.252	46.185.006	51.827.505
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	5.342.303	4.957.150	3.580.431		576.196	686.620	799.252	46.185.006	51.827.505

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.610102.0004 Inklusionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.433	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	560.933	1.862.933
6	= Summe Einzahlungen	235.433	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	560.933	1.862.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.433	235.500	235.500		235.500	235.500	235.500	470.933	1.412.933

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

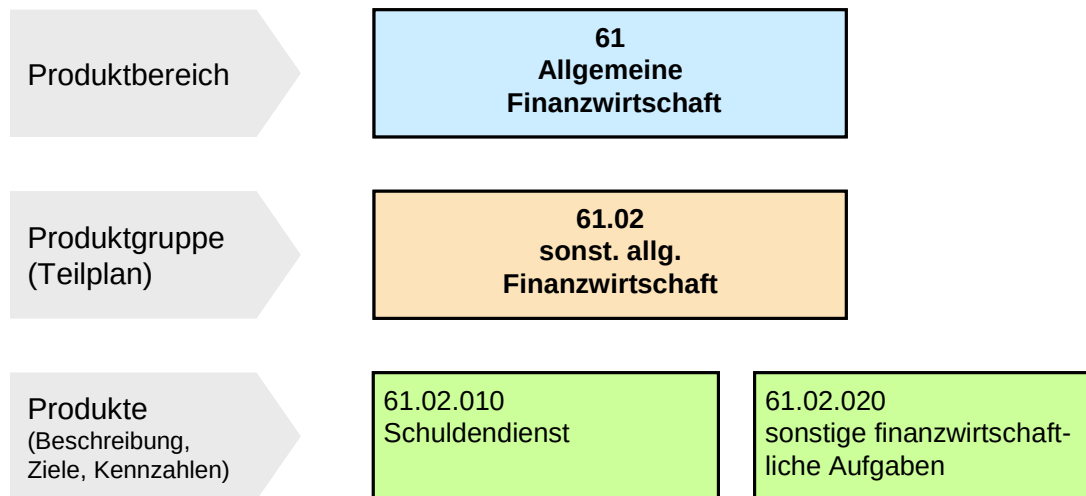
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

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 niedrigem 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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung,

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Sparkassen, Banken, Finanzierungsgesellschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	22.394	21.610	20.840	20.060	19.280	18.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.015					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.410	21.610	20.840	20.060	19.280	18.500
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>		-772.500	-2.211.002	-1.032.500	-1.332.500	-1.410.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	-23.520	-73.770	-873.860	-1.168.960	-1.174.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.966					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531.518	-796.020	-2.784.772	-2.656.360	-3.701.460	-3.784.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.434.108	817.630	2.805.612	2.676.420	3.720.740	3.802.560

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	249.058	326.769	344.890	436.775	536.174	513.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.042.733	10.556.156	7.344.167	7.578.750	7.617.083	7.614.583
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.793.674	-10.229.386	-6.999.277	-7.141.975	-7.080.909	-7.100.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.227.782	-9.411.756	-4.193.665	-4.465.555	-3.360.169	-3.298.064
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-12.227.782	-9.411.756	-4.193.665	-4.465.555	-3.360.169	-3.298.064
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, 28)	-12.227.782	-9.411.756	-4.193.665	-4.465.555	-3.360.169	-3.298.064

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	613.775	175.370	309.660		302.080	624.450	622.230
6	= investive Einzahlungen	613.775	175.370	309.660		302.080	624.450	622.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.565	2.860	2.460		2.550	2.650	2.750
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		7.000.000	2.000.000		6.600.000		
13	= investive Auszahlungen	2.565	7.002.860	2.002.460		6.602.550	2.650	2.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	611.209	-6.827.490	-1.692.800		-6.300.470	621.800	619.480

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



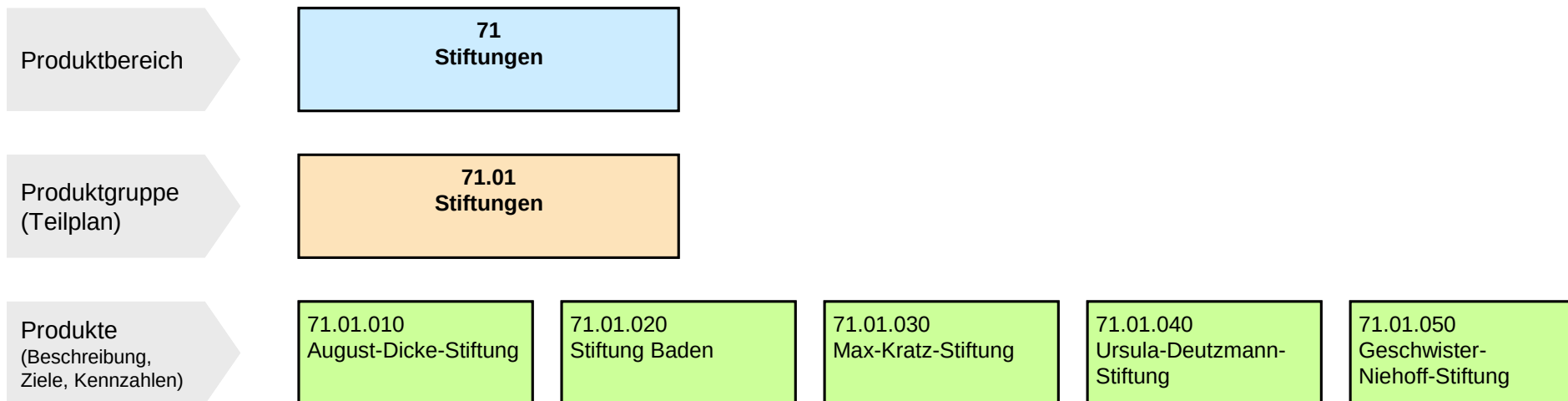
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	613.775	175.370	309.660		302.080	624.450	622.230	13.055.460	14.913.880
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.565	7.002.860	2.002.460		6.602.550	2.650	2.750	7.098.357	15.708.767
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	611.209	-6.827.490	-1.692.800		-6.300.470	621.800	619.480	5.957.103	-794.887

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: StK Herr Weeke	Ausschuss FA	

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Frau Büker	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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Herr Knopper	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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Bürgerstiftung Baden.

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Herr Knopper	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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Prof. Max-Kratz-Stiftung.

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatz Erläuterungen

keine

Haushaltsplan 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Herr Knopper	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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Herr Dr. Strehlau	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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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

Besonderheiten im Planjahr, Zusatz Erläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.300	8.360	5.700	4.400	4.130	4.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.423	17.010	16.640	16.580	16.520	16.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.723	25.370	22.340	20.980	20.650	20.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.696	-25.360	-22.330	-20.970	-20.640	-20.545

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.71 Stiftungen

1.71.01 Stiftungen

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	26.553	25.360	22.330	20.970	20.640	20.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.553	25.360	22.330	20.970	20.640	20.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144					30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-144					30
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, 28)	-144					30

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.71 Stiftungen

1.71.01 Stiftungen

Ausschuss FA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127	50	50		50	50	50
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.092	2.190	1.170		1.220	1.290	1.350
6	= investive Einzahlungen	2.219	2.240	1.220		1.270	1.340	1.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.017	19.070	17.680		17.670	17.680	17.675
13	= investive Auszahlungen	20.017	19.070	17.680		17.670	17.680	17.675
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.798	-16.830	-16.460		-16.400	-16.340	-16.275

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.71 Stiftungen

1.71.01 Stiftungen

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.219	2.240	1.220		1.270	1.340	1.400	118.018	123.248
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.017	19.070	17.680		17.670	17.680	17.675	954.579	1.025.284
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.798	-16.830	-16.460		-16.400	-16.340	-16.275	-836.560	-902.035

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Depping

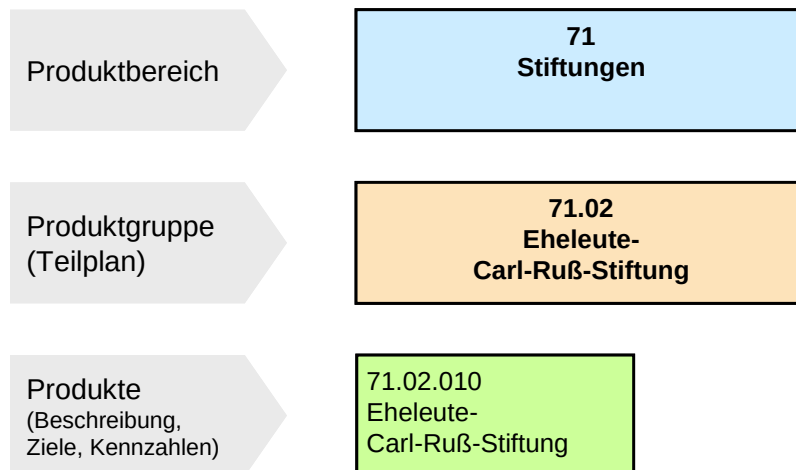
1.71 Stiftungen

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 2017	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	
verantwortlich: Herr Depping	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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Depping****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.064					
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	11.064					
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.465	14.480	6.450	5.060	5.060	5.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.257	14.680	6.650	5.260	5.260	5.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.193	-14.680	-6.650	-5.260	-5.260	-5.260

Haushaltsplan 2017**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Depping****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	13.457	14.680	6.650	5.260	5.260	5.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.457	14.680	6.650	5.260	5.260	5.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-736					
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, 28)	-736					

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Depping

1.71 Stiftungen

1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung

Ausschuss FA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.064						
6	=	investive Einzahlungen	11.064						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.149						
13	=	investive Auszahlungen	11.149						
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85						

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Depping

1.71 Stiftungen

1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	11.064							35.731	35.731
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.149							107.021	107.021
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85							-71.290	-71.290