

Teil D:
Anlagen zum Haushaltsplan

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2017

- | | |
|--|---|
| 1. Stellenplan | 15. [z. Zt. Leer] |
| 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 16. [z. Zt. Leer] |
| 3. Übersicht über die Fraktionszuwendungen | 17. [z. Zt. Leer] |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 18. [z. Zt. Leer] |
| 5. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Technische Betriebe Solingen (TBS) | 19. [z. Zt. Leer] |
| 6. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Dienstleistungsbetrieb Solingen (DBSG) | 20. [z. Zt. Leer] |
| 7. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen (EBW) | 21. Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen |
| 8. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG) | 22. Übersicht über die Zuordnung von Pauschalzuweisungen <ul style="list-style-type: none">a) Investitionspauschaleb) Bildungspauschalec) Feuerschutzpauschaled) Sportpauschale |
| 9. Städtisches Klinikum Solingen gGmbH | 23. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse |
| 10. Altenzentren der Stadt Solingen gGmbH | 24. Übersicht der Haushaltsmittel zur Verfügung der Bezirksvertretungen <ul style="list-style-type: none">a) Aufteilung der BV-Mittelb) bezirksbezogene Investitionsmaßnahmenc) bezirksbezogene Unterhaltungsaufwendungen |
| 11. Beteiligung Kunst-Museum Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | |
| 12. Entsorgung Solingen GmbH | |
| 13. Quartalsberichte für die Betriebe und Gesellschaften (beschränkt auf die öffentlichen Sitzungsteile) | |
| 14. [z. Zt. Leer] | |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 01
Stellenplan 2017 (Stichtag **31.12.2016**)

Stellenübersicht
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
11.01	Revisionsdienst							1,00			2,00								
11.02	Gleichstellungsstelle									0,10									
11.03	Beschäftigtenvertretung							1,00	1,00							1,00			
11.04	Gemeindeorgane									2,00			0,50			2,25			
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00		1,90	1,85	2,80	6,00	3,59	1,00	1,50		0,40	3,33	1,00		
11.06	IT-Management						0,20		0,20										
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							1,00	2,50		1,00				1,00	1,00			
11.08	Finanzmanagement								1,00	4,00	7,00						1,00		
11.09	Immobilienmanagement							3,00	1,00	1,00	2,00	0,50			1,00				
11.10	Personal und Organisation						0,80	1,00	3,80	5,80	11,25		0,50			0,50		2,00	
11.10	Personal und Organisation - Personaleinsatzmanagement									1,00	3,25			3,00		1,00	4,00	0,50	
11.11	Steuern und sonstige Abgaben								1,00	1,00	2,00	1,00	0,50				1,75		
11.12	Finanzbuchhaltung							1,00		1,00	4,00	3,00	3,00		5,00		2,00	1,00	
11.15	Integrationsbeauftragte																		
11.16	Mediengestaltung / Druckerei																		
11.18	Servicestelle Beschaffung								1,00	2,00			3,00						
12.01	Bußgeldstelle							0,10	0,90		0,20				1,00	3,00			
12.02	Statistik								1,00										
12.03	Einwohnerwesen								0,90	0,95	2,80	2,00	4,50	0,25	12,84	10,55	1,25	0,25	0,50
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide								0,10	0,05	0,20				0,02				
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,90	0,10	1,00	3,80	2,00	1,00		1,00	5,00	1,00		
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen						0,80	0,85	0,35	5,19	2,83	8,67	6,50		15,15	30,01	27,30	59,00	
12.07	Katastrophenschutz						0,04	0,04	0,05	1,17		0,12	0,50		0,11	0,12	0,05		
12.08	Rettungsdienst						0,16	0,11	0,60	1,14	1,67	2,21			4,74	31,84	15,15	3,00	
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt							1,00	6,00		1,00	1,00	1,00			1,00	2,00		
21.01	Grundschulen							0,21	0,21		0,61	1,01	0,21			0,42	0,21	3,33	
21.02	Hauptschulen							0,08	0,08		0,28	0,48	0,08			0,16	1,09		
21.03	Realschulen							0,09	0,09		0,09	0,09	0,09			0,96	0,09		
21.04	Gymnasien							0,10	0,10		0,10	0,10	0,10			0,20	0,85	0,68	
21.05	Berufskollegs							0,11	0,11		0,11	0,11	0,11			0,22	0,11		0,26

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
21.06	Förderschulen							0,08	0,08		0,28	0,48	0,08			0,16	0,08	0,86	
21.07	Gesamtschulen							0,11	0,11		0,11	0,11	0,11			1,22	1,11	0,71	
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers							0,22	0,22		1,92	0,62	0,22		0,50	0,44	0,72		
21.10	Psychologische Dienste																		
21.11	Sekundarschulen																		
25.03	Kulturmanagement										0,50	2,00					0,70		
25.04	Bibliothek								1,00	1,00									
25.06	Stadtarchiv								1,00										
25.07	Deutsches Klingenmuseum															0,85			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII							0,35	0,45	0,35	1,65	2,62	13,31			0,73	0,10		
31.02	Grundsicherung nach SGB II						1,00		2,00	1,00	8,00	12,75	21,50			3,50	14,50		
31.03	sonstige soziale Leistungen							0,40	1,81	0,58	2,48	3,13	5,32			1,02	1,50	0,50	
31.04	Betreuungsleistungen						0,04		0,02		0,12	4,20							
31.05	Hilfen für Flüchtlinge							0,25	0,12	1,07	1,87	1,00	3,25						
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler								0,12		2,00		0,62				1,00		
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							0,30			1,00		0,50				1,00		
36.01	Jugendhilfe						0,13		0,05		1,52	1,22	2,50				1,00		
36.02	Hilfen zur Erziehung						0,33		0,17		2,55	3,25	0,50			0,50	1,00		
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder						0,44		0,72		3,72	2,03				0,50	2,75		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle						0,06		0,04		0,10	0,30	1,00						
36.05	Spielplätze											0,55							
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege						1,00			1,00		3,60						1,00	
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen										0,25	1,10							
42.02	Förderung des Sports										0,75	1,35							
51.01	Stadtentwicklungsplanung								1,00		1,00								
51.02	Planung und Mobilität						0,65				0,75	0,23			0,05				
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster						1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00						
52.01	Denkmalschutz und -pflege						0,15					0,03	0,50						
52.02	Bauaufsicht						1,00		1,00	1,00	2,50	2,00							
52.03	Wohnungsbauförderung							0,70	1,00			1,00			1,00		2,50		
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20	1,00		1,00	0,60	0,25	1,00		0,95				
55.01	Natur- und Landschaftspflege								2,00	0,50		2,25					0,75		
56.01	Umweltschutz									1,50		1,20	1,00			1,00	0,50		

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing						0,10	0,15			0,50				0,10				
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen																		
61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen																		
61.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
71.01	Stiftungen																		
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung																		
Stadtverwaltung gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	10,00	18,00	39,80	43,40	84,94	72,55	75,50	3,25	44,86	102,48	88,06	72,83	0,76

DBSG								1,00	1,00										
TBS								1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	2,00			1,50	0,61		
Klinikum										2,00									
Wirtschaftsförderung									1,00										
Altenzentren							1,00		1,00										
Bergische Symphoniker								1,00											
Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH									2,00	1,00									
Solinger Bädergesellschaft												1,00							

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
11.01	Revisionsdienst		1,00	3,50	2,00	2,00			0,75								
11.02	Gleichstellungsstelle			0,90					0,75								
11.03	Beschäftigtenvertretung						2,00		0,50		2,00						
11.04	Gemeindeorgane					1,00			1,85		0,90						
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung		1,00	2,80		4,80			6,09			2,00					
11.06	IT-Management	1,00		1,00	1,00	1,00		0,10	12,10								
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			1,00					1,00		1,00			1,50			
11.08	Finanzmanagement	1,00		1,00		7,00	1,00	1,00	2,30								1,00
11.09	Immobilienmanagement		1,00	1,00	16,00	13,00	15,50	16,00	12,10	2,00	4,98	1,50	3,40	3,00		0,50	
11.10	Personal und Organisation			2,00		1,00	3,75	7,15	11,65								1,00
11.10	Personal und Organisation - Personaleinsatzmanagement		0,50	1,00			1,00	1,75	1,00		0,59	5,00	1,50	0,26			
11.11	Steuern und sonstige Abgaben					1,00	0,35	1,00	2,00		1,25	1,50					
11.12	Finanzbuchhaltung				1,00		1,00	10,75	16,20		0,50						
11.15	Integrationsbeauftragte		1,00						1,00								
11.16	Mediengestaltung / Druckerei				1,00			2,00	2,60		2,00	10,00		0,60			
11.18	Servicestelle Beschaffung						5,00	1,00	1,50		1,00						
12.01	Bußgeldstelle					1,00	1,90	1,00	4,20		10,53			10,25			
12.02	Statistik						0,75	1,00	1,00								
12.03	Einwohnerwesen				0,85	1,00	1,60	3,75	14,21		2,15	1,00					
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide				0,15		0,40										
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,10	3,50	14,80		0,18	1,25					
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen							0,64	1,58	0,72	1,28	0,40					
12.07	Katastrophenschutz							0,02	1,32	0,02	0,04	0,03					
12.08	Rettungsdienst							0,34	1,10	0,26	0,68	0,08					
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		2,00	1,00			1,00	15,00								
21.01	Grundschulen							0,73	1,54		4,90	1,23					
21.02	Hauptschulen							0,15	2,03			0,04					

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
21.03	Realschulen							0,16	2,16			0,05					
21.04	Gymnasien							0,79	2,89		0,62	0,05					
21.05	Berufskollegs							0,18	2,35		3,43	0,06		0,30			
21.06	Förderschulen							0,21	2,56		0,64	1,13		0,36			
21.07	Gesamtschulen							0,18	3,25			0,08		1,90			
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers		2,00	3,50		1,00		0,72	1,03		0,64	0,11					1,00
21.10	Psychologische Dienste		2,75	3,50					0,50		1,50						
21.11	Sekundarschulen								0,08								
25.03	Kulturmanagement	1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	4,00	1,00	8,55	2,00	6,25	1,59			
25.04	Bibliothek					1,60	4,75	0,50	6,80		4,26	3,38					0,50
25.06	Stadtarchiv					4,00		2,00			2,00			1,00			
25.07	Deutsches Klingenmuseum		0,80	1,00							0,78	1,37	0,45	1,05			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII					0,25	0,51	7,78	1,30		0,35						
31.02	Grundsicherung nach SGB II		1,00			10,80	25,95	65,79	45,50		6,00	0,18		1,00			
31.03	sonstige soziale Leistungen					0,75	3,39	3,67	5,58		0,40						
31.04	Betreuungsleistungen				0,40			2,00	0,02		0,03	0,50					
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,10	3,05	6,24		2,44						
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler								3,03		1,81	26,92					
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,20	3,30			2,00					
36.01	Jugendhilfe			0,40	1,10		1,00	1,50	0,05		0,10						
36.02	Hilfen zur Erziehung		1,00	0,27	0,30		1,00	0,50	2,72		1,00						
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		0,70	0,25	0,20		1,00	1,00	5,42		0,33		2,50				
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle		0,30	0,08					4,34		0,05		3,65	0,50			
36.05	Spielplätze		0,30				0,25										
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	3,50	5,15	2,00		1,00		1,00	9,30		3,25	8,53					
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen		0,50				0,50		1,00				3,00				
42.02	Förderung des Sports		0,20														
51.01	Stadtentwicklungsplanung		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00								
51.02	Planung und Mobilität	0,80	1,00	0,65	4,75			0,60	1,63			1,50					
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster		2,00	2,00	8,27	5,75	6,25		12,00		6,75	2,00					
52.01	Denkmalschutz und -pflege	0,25		0,75	2,00			0,15	0,15								

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
52.02	Bauaufsicht					6,28		6,00	3,00			1,00					
52.03	Wohnungsbauförderung					0,85		1,80	4,70		0,50	1,31		1,00			
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,95		1,35	1,80	1,50	2,00	2,25	1,73								
55.01	Natur- und Landschaftspflege	0,40			4,50			1,60	3,40		7,85	1,40					
56.01	Umweltschutz	1,60	1,00	5,60	5,80		2,00	2,40	0,60		0,15		2,00				
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing																
57.03	Märkte										0,05						
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen																
61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen																
61.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
71.01	Stiftungen																
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung																
Stadtverwaltung		11,50	25,20	40,55	54,12	67,58	86,05	163,66	271,81	4,00	87,44	77,59	22,75	24,31	0,00	0,50	3,50

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	SozP	ErzP
11.10	Personal und Organisation							1,42															
11.10	Personal und Organisation - Personaleinsatzmanagement							1,00															
11.15	Integrationsbeauftragte						5,05																
21.01	Grundschulen						0,11																
21.02	Hauptschulen						0,04																
21.03	Realschulen						0,05																
21.04	Gymnasien						0,05																
21.05	Berufskollegs						0,06																
21.06	Förderschulen						0,04													10,00			
21.07	Gesamtschulen						0,06																
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,11																
21.10	Psychologische Dienste	2,10					1,00	2,25															
25.04	Bibliothek																						
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII			0,05			0,64	1,08	1,17														
31.02	Grundsicherung nach SGB II						2,00	1,50															
31.03	sonstige soziale Leistungen			0,95			1,06	0,43	1,46														
31.04	Betreuungsleistungen																						
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,05	7,00															
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							2,00															
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						4,15																
36.01	Jugendhilfe				1,00		11,25	4,25						1,00									
36.02	Hilfen zur Erziehung	4,00		2,00	33,50		9,75	1,00															
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	7,00	9,37		7,77					2,50	141,73	5,50			16,65		0,96	15,13				
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle			2,20			4,25						22,00										
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege				5,00		0,75																
	SozP																					2,00	
	ErzP																						15,00
Stadtverwaltung		7,10	7,00	14,57	39,50	7,77	40,45	21,92	2,63	0,00	2,50	141,73	27,50	1,00	0,00	16,65	0,00	0,96	15,13	10,00	0,00	2,00	15,00

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Oberbürgermeister	B 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor	B 6	1,00	1,00	1,00	
Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	B 2	0,00	1,00	1,00	
	A 16	10,00	9,00	9,00	
	A 15	18,00	22,00	20,30	
	A 14	39,80	34,53	32,62	
	A 13	43,40	46,40	46,10	
Gehobener Dienst	A 13	-			
	A 12	84,94	86,94	80,30	
	A 11	72,55	76,55	70,83	
	A 10	75,50	72,13	66,63	
	A 9	3,25	3,75	3,50	
Mittlerer Dienst	A 9 + Z	44,86	41,11	40,11	
	A 9	102,48	103,13	94,80	
	A 8	88,06	78,96	67,29	
	A 7	72,83	72,33	82,10	

	A 6	0,76	0,76	1,00	
Insgesamt		661,43	653,59	620,58	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD
- Stadtverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	11,50	11,50	12,45	
EG 14	25,20	21,90	20,12	
EG 13	40,55	32,55	29,27	
EG 12	54,12	49,32	47,09	
EG 11	67,58	51,83	50,30	
EG 10	86,05	76,20	70,73	
EG 9	163,66	155,16	135,11	
EG 8	271,81	251,70	236,18	
EG 7	4,00	5,00	5,00	
EG 6	87,44	77,77	74,70	
EG 5	77,59	66,30	60,14	
EG 4	22,75	19,85	21,69	
EG 3	24,31	24,56	25,14	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,50	0,50	0,00	
b. F.	3,50	3,50	2,59	
Insgesamt	940,56	847,64	790,52	

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	7,10	6,00	6,00	
S 16	7,00	1,00	1,00	
S 15	14,57	8,00	8,30	
S 14	39,50	31,50	34,03	
S 13	7,77	4,00	3,87	
S 12	40,45	30,40	29,40	
S 11	21,92	20,42	17,55	
S 11b	2,63		-	
S 10	0,00	3,00	2,78	
S 9	2,50	0,00	0,00	
S 8b	27,50		-	
S 8a	141,73		-	
S 8	1,00	17,00	15,37	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	16,65	144,08	151,50	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,96	0,00	0,00	
S 3	15,13	25,63	25,68	
S 2	10,00	0,00	0,00	

S 1	0,00	0,00	0,00	
SozP	2,00	2,00	2,00	
ErzP	15,00	7,00	3,55	
Insgesamt	373,41	300,03	301,02	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Dienstleistungsbetrieb Gebäude -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13	-			
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Technische Betriebe Solingen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag</i> <i>31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	3,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	-			
	A 12	1,50	2,50	2,50	
	A 11	3,75	3,75	3,75	
	A 10	2,00	2,00	2,00	
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9	1,50	1,50	1,50	
	A 8	0,61	0,61	0,61	
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		14,36	14,36	14,36	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Klinikum -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13	2,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	-	1,00	1,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Wirtschaftsförderung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Altenzentren -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16	1,00			
	A 15				
	A 14	1,00			
	A 13		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11		1,00	1,00	
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Bergische Symphoniker -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14				
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte

- Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG) -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 5				
	A 16				
	A 15				
	A 14	2,00	1,00	1,00	
	A 13	1,00	2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	-	1,00	1,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		3,00	4,00	3,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Bädergesellschaft -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017 <i>Stichtag 31.12.2016</i>	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Basis "Zahl der Stellen 2016"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
Gehobener Dienst	A 13				
	A 12				
	A 11	1,00	1,00	1,00	
	A 10				
	A 9				
Mittlerer Dienst	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017 _{neu}	Erläuterungen
1	2	3	4
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	15	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	6	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	17	
insgesamt		56	

Anlage 02
Verpflichtungsermächtigungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	4.892.000	1.600.000	0	0
2017	0	2.474.500	500.000	0
Summe	4.892.000	4.074.500	500.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2017

Bezeichnung	PSP-Element	Betrag EUR	kw 2018 EUR	kw 2019 EUR	kw 2020 EUR
Baumaßnahme 4. Gesamtschule Zweigstraße *	5.110903.0070.500.300	2.474.500	2.474.500	0	0
Fahrbahnerweiterung / Gehweg Löhndorfer Str.	5.540101.0012.500.300	500.000	0	500.000	0
Insgesamt		2.974.500	2.474.500	500.000	0

* VE 700 TEUR im HH 2016

Anlage 03
Fraktionszuwendungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
	2017 ¹⁾ EUR	2016 ²⁾ EUR	2015 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5
CDU	183.846	156.237	155.293	gemäß § 56 Abs. 3 GO § 18a Hauptsatzung der Stadt Solvingen Ratsbeschluss vom 23.06.2016
SPD	170.166	142.557	141.613	
Bündnis 90/GRÜNE	102.906	82.897	81.953	
FDP	82.386	59.527	58.583	
Die Linke	82.386	59.527	58.583	
BFS / BfS (2015)	89.226	69.217	54.638	
AfD / SBF			15.506	
RM Hövels	5.700	5.700	5.700	
RM Schlupp	5.700	5.700	2.850	
RM Gärtner	5.700	5.700	5.700	
RM Hohn	5.700	5.700	5.700	

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	405	405	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	366	366	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	31.12.2015 TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	80.000	130.000	130.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitioner			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	7	6	4
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	151.714	161.200	165.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	20.701		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	441.000	420.000	460.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36	34	33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	693.457	711.240	755.037
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	13.172	12.872	12.572

Anlage 05

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Wirtschaftsplan 2017

Technische Betriebe Solingen

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

TBS Gesamt

		IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse	89.451	87.479	90.867
2	Bestandsveränderungen	-268	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	678	599	754
4	sonstige betriebliche Erträge	3.252	3.900	6.308
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.180	3.907	3.942
	b) Bezogene Leistungen	18.626	17.781	18.383
6	Personalaufwand	26.817	27.672	29.629
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG			
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	13.893	14.383	14.724
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	637	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.121	14.382	16.543
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	0	1
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.990	9.332	9.011
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.887	4.520	5.699
13	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14	Sonstige Steuern	66	95	97
15	Jahresergebnis	5.821	4.425	5.602
ERTRÄGE GESAMT		93.151	91.977	97.931
AUFWENDUNGEN GESAMT		87.330	87.552	92.329
ERGEBNIS		5.821	4.425	5.602

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

TBS Gesamt

<i>Pos</i> Bezeichnung	<i>Einheit</i>	<i>IST</i> 2015	<i>PLAN</i> 2016	<i>PLAN</i> 2017	<i>PLAN</i> 2018	<i>PLAN</i> 2019	<i>PLAN</i> 2020	<i>PLAN</i> 2021
Finanzdaten <i>in T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal		-26.896	-27.780	-29.775	-30.371	-30.978	-31.598	-32.230
120 Material		-5.724	-6.152	-5.664	-5.778	-5.893	-6.011	-6.131
130 Fremdleistungen		-22.424	-23.029	-24.071	-24.553	-25.044	-25.545	-26.056
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-6.696	-6.601	-7.840	-7.775	-7.706	-7.636	-7.565
150 Abschreibungen kalkulatorisch		-16.919	-17.500	-18.277	-18.956	-19.549	-20.166	-20.746
160 Zinsen Kalkulatorisch		-14.303	-14.865	-14.448	-14.672	-15.025	-15.321	-15.991
Gesamt		-92.962	-95.928	-100.076	-102.104	-104.195	-106.276	-108.718
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		66.383	65.094	68.580	70.172	74.911	76.607	78.791
220 Verkäufe/sonst. Erträge		23.253	22.993	23.225	23.689	24.163	24.646	25.139
Gesamt		89.636	88.087	91.805	93.861	99.074	101.253	103.930
300 INTERN								
Gesamt		679	599	754	769	784	800	816
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-2.647	-7.242	-7.516	-7.474	-4.337	-4.223	-3.972
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt		8.468	11.666	13.118	12.606	9.690	9.935	9.788
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuer)		5.821	4.425	5.602	5.132	5.353	5.712	5.816

Erläuterung zu den Positionen:

Bei der Berechnung der Planungen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Es wird mit einer allgemeinen Kostensteigerung von 2 % gerechnet.
- Gesonderte Berechnung für Abschreibungen und Zinsen, sowie des Ausgliederungskapitals aufgrund der Annahmen des Investitionsplanes incl. Vorausschau.
- Sanierungsaufwendungen Kanäle gestreckt
- Gleichbleibende Wasserverbandsbeiträge
- Kein Anstieg der Verbrennungsentgelte für Fremde Anlieferungen
- Verbrennungsmenge konstant
- Bekannte Unter-/Überdeckungen aus Gebühren werden in 2017 und teilweise in 2018 berücksichtigt.
- Kostendeckende Gebühren nach KAG(Kommunalabgabengesetz), d.h. die Gebühreneinnahmen decken die jährlichen Aufwendungen, somit ist das kalkulatorische Spartenergebnis = 0

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

Pos.	Bezeichnung	Einheit	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Mengendaten/Kennziffern					
70	Darlehensvolumen	T€	286.070	255.735	222.482
71	durchschnittlicher Zinssatz	%	4,81	5,10	4,80
72	offene Positionen	T€	0	0	0
73	Risiko-Ampel		grün	grün	grün
90	Mitarbeiter/-innen	Anz.	464	498	515
91	besetzte Stellen	Anz.	448,16	458,10	473,50
92	davon Beamte	Anz.	12,39	13,60	13,60
93	Beschäftigte	Anz.	435,77	444,50	459,90
95	Auszubildende	Anz.	18,00	15,00	28,00
96	Personalkosten je besetzte Stelle	€/St.	60.015	60.642	62.883

Erläuterungen zu Pos.

70	Die Darlehen beinhalten auch die Weitergeleiteten an die ESG, sowie das Darlehen des TBSG.
72	Betrag, der nicht durch vertraglich vereinbarte Zinskonditionen gesichert ist.

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

Pos.	Bezeichnung	Einheit	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Finanzdaten					
		<i>in T €</i>			
100	AUFWAND				
110	Personal		-26.896	-27.780	-29.775
120	Material		-5.724	-6.152	-5.664
130	Fremdleistungen		-22.424	-23.029	-24.071
140	sonstiger betriebl. Aufwand		-6.696	-6.601	-7.840
150	Abschreibungen Kalkulatorisch		-16.919	-17.500	-18.277
160	Zinsen Kalkulatorisch		-14.303	-14.865	-14.448
	Gesamt		-92.962	-95.928	-100.076
200	ERTRAG				
210	Satzungsgem. Dienstleistungen		66.383	65.094	68.580
220	Verkäufe/sonst. Erträge		23.253	22.993	23.225
	Gesamt		89.636	88.087	91.805
300	INTERN				
	Gesamt		679	599	754
ERGEBNIS Kalkulatorisch			-2.647	-7.242	-7.516
400	ANPASSUNGEN HANDELSRECHT				
	Gesamt		8.468	11.666	13.118
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)			5.821	4.425	5.602
900	INVESTITIONEN		-6.686	-16.035	-22.399
Erläuterungen zum Ergebnis:					
Das handelsrechtliche Ergebnis weist einen Gewinn in Höhe von 5.602.000 EUR aus. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresplan von rund 1.177.000 EUR und einer Verschlechterung von 219.000 EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis.					
Erläuterung zu einzelnen Positionen:					
Erläuterungen siehe nachfolgende Teilbereiche					

	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Einnahmen T Euro					
Kanalanschlussbeiträge	300	300	300	300	300
sonst. Investitionszuschüsse	200	200	200	200	200
Plangewinn Vorjahr(e)	2.175	3.352	2.882	3.103	3.462
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenverkäufen	1.030	2.194	0	0	0
Abschreibungen	14.500	14.910	15.295	15.687	16.198
vorhandene Liquidität	-1.300	0	0	0	0
Zwischensumme	16.905	20.956	18.677	19.290	20.160
Kreditneuaufnahme	32.540	17.866	17.423	14.419	4.680
Summe	49.445	38.822	36.100	33.709	24.840

Ausgaben T Euro					
Investitionen	22.399	20.587	17.449	15.460	6.485
offene Investitionen Vorjahr(e)	9.979	0	0	0	0
Erhöhung Lagerbestand	0	0	0	0	0
Planverlust Vorjahr(e)	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	17.067	18.235	18.651	18.249	18.355
Aufbau Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Summe	49.445	38.822	36.100	33.709	24.840

Teil VI: Investitionsplan

TBS Gesamt

Bereich h/ Teil- betrie- b	Ifd. Nr.	Maßnahme	PLAN 2017	Anteil Rentier- lich	Un- Rentier- lich	Mittelabfluß				PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Verpflich- tungs- mächtigun- g
			T€	T€	T€	1. Quartal T€	2. Quartal T€	3. Quartal T€	4. Quartal T€	T€	T€	T€	T€	
	01	Kauf Grund und Boden	0		0									
	02	Aussenanlagen/Gebäude	65	65	0		65							
	03	Notstromaggregat	200	200		200								
	81	Container + Behälter	12	12			12							
	96	Fahrzeuge	881	881	0	100	150	300	331	657	532	626	344	
	97	Masch./Geräte	65	65	0		25	40		75	75	75	75	
	98	DV	0	0	0					100	100	100	100	
	99	BGA	70	70	0	25	20	15	10	45	45	45	45	
90-1 Allg. Bereich (BL/ZU/ZD)			1.293	1.293	0	325	272	355	341	877	752	846	564	0
	80	Entwässerungsanlagen	11.550	11.550	0	2.550	3.000	3.000	3.000	14.008	12.100	8.700	2.000	28.500
	81	Erweiterung SOLICOM	1.000	1.000	0	250	250	250	250	500	500	500	500	
	96	Fahrzeuge	1.349	491	858	300	325	375	349	987	901	986	514	
	97	Maschinen/Geräte	274	221	53	60	84	80	50	188	188	188	188	
	98	DV	79	60	19	15	20	24	20					
	99	BGA	33	2	31	15	12	12	6					
90-3 Tiefbau/Verkehrstechnik			14.285	13.324	961	3.175	3.694	3.741	3.675	15.683	13.689	10.374	3.202	28.500
	01	Gebäude	160	160	0		40	40	80	100				
	02	Außenanlagen	190	190	0	20	20	150						
	03	RRA-Reststoff-Aufbereitung	1.500	1.500	0	375	375	375	375					
	04	(EB) Mischbettfilter	250	250	0		125	125						
	05	(EB) Druckluftkompressor	80	80	0		80							
	06	(EB) Emissionsrechner	80	80	0			80						
	07	(EB) Müllgreifer	60	60	0			60						
	08	(EB) Einfülltrichterkrane MK1	60	60	0		60							
	09	(EB) Schaummittellager	50	50	0			50						
	80	Um-/Ausbau Fernwärmenetz	250	250	0		125	125		250	250	250	250	
	81	Behälter + Container	328	328	0	100	100	100	28	390	300	300	300	
	96	Fahrzeuge	930	930	0	200	200	300	230	370	485	966	190	
	97	Maschinen/Geräte	160	160	0	40	40	40	40	785	785	785	785	
	98	DV	0	0	0									
	99	BGA	30	30	0	7	7	7	9					
90-4 Abfallwirtschaft			4.128	4.128	0	742	1.172	1.452	762	1.895	1.820	2.301	1.525	0
	01	Friedhofsbauten	100	100	0	25	25	25	25					
	02	Außenanlagen	100	100	0	54	23	23						
	04	Salzhalle	250	250	0		125	100	25					
	80	Kolumbarien	40	40	0			40		40	40	40	40	
	81	Aussenanlagen Friedhöfe	0	0	0					212	302	302	302	
	82	Winterdienstgeräte	0	0	0					130	130	130	130	
	96	Fahrzeuge	1.934	1.217	717	400	400	800	334	1.619	585	1.336	591	
	97	Maschinen/Geräte	255	174	81	50	80	80	45	131	131	131	131	
	98	DV	0	0	0									
	99	BGA	14	5	9	2	5	5	2					
90-5 Stadtgrün und Stadtbildpflege			2.693	1.886	807	531	658	1.073	431	2.132	1.188	1.939	1.194	0
Summe			22.399	20.631	1.768	4.773	5.796	6.621	5.209	20.587	17.449	15.460	6.485	28.500

Technische Betriebe Solingen

Anlage I

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A				Stand 31. 12. 2015	Vergleich 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR		EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.325,00			66.325,00	57.478,00 (57.478,00)
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.514.276,79				23.729.811,56
2. Entwässerungsanlagen	274.803.835,00				271.529.663,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	27.928.824,80				30.802.668,25
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.175.290,00				8.020.919,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.742.983,56				15.507.608,92
				343.165.210,15	(349.590.670,73)
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	176.000,00				176.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	645.050,00				806.350,00 (982.350,00)
				821.050,00	(350.630.498,73)
					344.052.585,15
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.189.537,20				4.260.562,17
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	378.656,93				646.092,88
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.015,72				5.118,48 (4.911.773,53)
				4.573.209,85	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.931.550,46				4.045.630,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 105.975,82 (Vj: EUR 105.975,82)					
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 2.428.869,27 (Vj: EUR 2.304.556,37)					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	592.267,31				739.539,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
3. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	3.605.433,14				2.012.727,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	252.998,21				205.138,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 500,00 (Vj: EUR 2.726,68)					
				8.382.249,12	(7.003.036,51)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				9.779,86	9.403,74
					12.965.238,83 (11.924.213,78)
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Disagio				12.857,63	18.759,75
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				125.632,48	128.129,03 (146.888,78)
					138.490,11
					357.156.314,09 362.701.601,29
P A S S I V A					
	EUR	EUR	EUR	Stand 31. 12. 2015	Vergleich 31.12.2014
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital				30.909.575,06	30.909.575,06
II. Kapitalrücklage				22.117.380,21	22.117.380,21
III. Gewinnrücklagen					
- Andere Gewinnrücklagen	6.973.022,42			6.973.022,42	5.377.486,26 (5.377.486,26)
IV. Jahresüberschuss				5.792.493,44	3.640.536,16 (62.044.977,69)
					65.792.471,13
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen					
					8.279.909,88 8.445.699,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
					7.271.926,00 7.350.682,00
D. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen				2.919,00	2.919,00
2. Sonstige Rückstellungen				6.310.418,00	7.842.124,00 (7.845.043,00)
					6.313.337,00
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				247.381.443,17	249.715.263,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.256.182,93 (Vj: EUR 17.360.236,80)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				3.095.453,14	2.386.234,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.095.453,14 (Vj: EUR 2.386.234,79)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				508.001,43	412.747,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 508.001,43 (Vj: EUR 412.747,55)					
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben				1.540.850,55	7.821.123,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.540.850,55 (Vj: EUR 7.821.123,60)					
5. Sonstige Verbindlichkeiten				10.181.054,08	10.195.425,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.460.326,08 (Vj: EUR 2.945.253,12)					
davon aus Steuern: EUR 372.139,47 (Vj: EUR 342.253,27)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 23.882,38 (Vj: EUR 15.387,86)					
				262.706.802,37	(270.530.794,20)
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
				6.791.867,71	6.484.405,40
					357.156.314,09 362.701.601,29

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

		2015	Vergleich 2014
	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	89.450.807,14	87.369.245,98
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (im Vorjahr: Erhöhung des Bestandes)	-267.538,71	219.784,73
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	678.151,44	666.835,06
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.251.621,88	2.699.877,16
5.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.180.044,10	-4.199.330,73
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.625.590,40	-19.016.955,66
		-22.805.634,50	(-23.216.286,39)
6.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-20.834.189,58	-20.161.856,51
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.976.808,24 (Vj: EUR 1.907.935,97)	-5.982.635,31	-5.763.309,83
		-26.816.824,89	(-25.925.166,34)
7.	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.892.989,16	-13.784.925,96
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-637.385,00	0,00
		-14.530.374,16	(-13.784.925,96)
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.121.471,17	-14.709.664,86
9.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 8)	14.838.737,03	13.319.699,38
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 32.122,22 (Vj: EUR 40.985,96)	37.966,20	50.563,71
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 23.994,00 (Vj: EUR 33.062,00) davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	-8.989.601,23	-9.669.555,20
12.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 10 bis 11)	-8.951.635,03	-9.618.991,49
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.887.102,00	3.700.707,89
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.404,00	-5.308,33
15.	Sonstige Steuern	-66.204,56	-54.863,40
16.	Jahresüberschuss	5.792.493,44	3.640.536,16

Anlage 06
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG)

2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2017	
	Erläuterung	Ansätze	Erläuterung	Ansätze
	€		€	
Umsatzerlöse		12.283.853		12.840.499
Bestandsveränderungen		0		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0
Sonstige betriebliche Erträge		3.500		2.922
Summe der Erträge		12.287.353		12.843.421
Materialaufwand		1.810.603		1.987.250
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	663.553		669.250	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.147.050		1.318.000	
Personalaufwand		8.761.337		9.129.745
davon ohne ABM/ASS/Zivis/Praktikanten	8.761.337		9.129.745	
davon ABM/ASS/Zivis/Praktikanten	0		0	
Aufteilung nach Aufwandsarten:				
a) Löhne und Gehälter	6.779.483		7.070.373	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.981.854		2.059.372	
davon für Altersversorgung	(610.944)		(624.765)	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		153.112		188.963
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.080.416		1.072.663
Summe der Aufwendungen		11.805.468		12.378.621
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000		8.000
davon an die Gemeinde	0		0	
Ergebnis vor Steuern		461.885		456.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0
Ergebnis nach Steuern		461.885		456.800
Sonstige Steuern		5.800		6.800
Geplantes Jahresergebnis		+ 456.085		+ 450.000
Überschuss [+], Fehlbetrag [-]				

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 450 angestrebt. Wie bereits im Vorjahr wurden die HSP-Vorgaben im Wirtschaftsplan als Überschuss eingeplant, der im Rahmen der Gewinnabführung dem städtischen Haushalt zuzuführen ist.

3 Erfolgsplan

Im Wirtschaftsplans 2017 wurden die Aufwandspositionen der einzelnen Produkterfolgspläne (ab S. 8ff.) detaillierter aufgegliedert. Damit soll sowohl die Transparenz erhöht als auch die spätere Vergleichbarkeit der Plan- mit den IST-Zahlen im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung (Quartalsberichte) gewährleistet werden. Die Darstellung in den Quartalsberichten wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2016 angepasst.

3.1 DBSG gesamt

Pos.	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in TEUR		
1 Umsatzerlöse	12.275	12.284	12.840
2 Bestandsveränderungen	6	0	0
3 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	14	4	3
Erträge	12.295	12.287	12.843
5 Materialaufwand a) + b)	-2.009	-1.811	-1.987
a) Aufwendungen für RHB/ bez. Waren	-654	-664	-669
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.355	-1.147	-1.318
6 Personalaufwand	-8.085	-8.761	-9.130
7 Abschreibungen	-179	-153	-189
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.042	-1.080	-1.073
Aufwendungen	-11.314	-11.805	-12.379
I. Betriebsergebnis	981	482	465
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	-20	-8
Finanzergebnis	964	462	457
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
II. Ergebnis nach Steuern	964	462	457
12 Sonstige Steuern	-4	-6	-7
Ergebnis	960	456	450

Der DBSG weist für das Jahr 2015 ein Ergebnis i.H.v. TEUR 960 aus. Der nach Abzug der HSP-Vorgaben verbleibende Überschuss lässt sich darauf zurückführen, dass sich die Aufwendungen im Jahresverlauf nicht proportional zu den Erträgen entwickelt haben. Diese Kostenreduktionen resultierten einerseits aus der Umsetzung struktureller Veränderungen im Overhead. Zum größten Teil jedoch führten Langzeiterkrankungen und verzögerte Stellenbesetzungen zu einem deutlich niedrigeren Personalaufwand als geplant.

4 Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Pos.	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR				
1 Umsatzerlöse	12.284	12.840	12.965	13.131	13.273
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	4	3	3	3	3
Erträge	12.287	12.843	12.968	13.134	13.276
5 Materialaufwand a) + b)	-1.811	-1.987	-2.007	-2.027	-2.047
a) Aufwendungen für RHB/ bez. Waren	-664	-669	-676	-683	-690
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.147	-1.318	-1.331	-1.344	-1.358
6 Personalaufwand	-8.761	-9.130	-9.221	-9.350	-9.459
7 Abschreibungen	-153	-189	-193	-200	-205
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.080	-1.073	-1.083	-1.094	-1.105
Aufwendungen	-11.805	-12.379	-12.504	-12.671	-12.816
I. Betriebsergebnis	482	465	463	463	459
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-8	-7	-6	-3
Finanzergebnis	-20	-8	-7	-6	-3
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
II. Ergebnis nach Steuern	462	457	456	457	457
12 Sonstige Steuern	-6	-7	-7	-7	-7
III. Jahresergebnis	456	450	450	450	450
14 Abschreibungen	153	189	193	200	205
15 Änderung Rückstellung Altersteilzeit	-42	-66	-60	-60	-15
16 Änderung Rückstellungen sonstige	6	0	2	2	2
17 Auflösung Ertragszuschüsse	-4	-3	-3	-3	-3
Cash-flow	569	570	581	589	639

Die Tabellenwerte berücksichtigen erwartete Inflationseffekte. In den Ansätzen orientiert sich die Planung dabei an den Prämissen der Kernverwaltung. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde eine Steigerungsrate von 1% p.a. berücksichtigt; bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde ebenfalls eine 1%-ige Steigerung angenommen. Da im DBSG überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den niedrigeren Entgeltgruppen beschäftigt sind und davon auszugehen ist, dass weitere Rationalisierungspotentiale in den operativen Bereichen nur noch in geringem Maße zu erschließen sind, werden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von rd. 1% fortgeschrieben. Entsprechend den Zielen der Kernverwaltung wurden die mit dem HSP 2016 ff. beschlossenen Maßnahmen für den DBSG in die mittelfristige Ergebnisplanung eingearbeitet und im Jahresergebnis als Überschuss ausgewiesen.

5 Vermögens- und Investitionsplan

E/A	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz VE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Gesamt ohne VE €
A	02	Beschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	38.850	40.900		41.650	41.900	42.400	205.700
A	03	Beschaffung von Software allgemein							
A	04	Beschaffung von SAP-Software							
A	05	Beschaffung von Hardware							
A	06	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.500		2.500	2.500	1.500	10.000
A	07	Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattung	65.250	46.000		47.500	70.750	37.500	267.000
A	08	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	175.000	120.000		160.000	160.000	65.000	680.000
Investitionen gesamt			281.100	208.400		251.650	275.150	146.400	1.162.700
A	01	Ordentliche Tilgung von Kreditmarktdarlehen							
A	09	Gewinnausschüttung an die Stadt	456.085	450.000		450.000	450.000	450.000	2.256.085
A	10	Erhöhung des Geldvermögens						42.428	42.428
Ausgaben gesamt			737.185	658.400		701.650	725.150	638.828	3.461.213
E	01	Einnahmen aus Kreditmarktdarlehen							
E	02	Erwirtschaftete Abschreibungen (Cash-flow)	569.070	569.641		581.497	588.616	638.828	2.947.652
E	03	Verminderung des Geldvermögens	168.115	88.759		120.153	136.534		513.561
Einnahmen gesamt			737.185	658.400		701.650	725.150	638.828	3.461.213
Saldo E / A			0	0		0	0	0	0

E / A E = Einnahmen, A = Ausgaben
lfd. Nr. Laufende Nummerierung der Positionen

Die Investitionen beschränken sich auf das betriebsnotwendige Vermögen. Zu einem großen Teil handelt es sich um absehbare Ersatzinvestitionen, die der Bestandssicherung dienen.

In 2017 liegt das geplante Investitionsvolumen bei rd. TEUR 208 inklusive geringwertiger Wirtschaftsgüter. Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von rd. TEUR 570 wird nach Erfüllen der HSP-Vorgaben in Höhe von TEUR 450 allerdings nicht ausreichen, diesen Investitionsbedarf vollständig zu decken. In den vergangenen Jahren konnte jedoch ausreichend Geldvermögen erwirtschaftet werden, um die Investitionen auch in den Folgejahren aus eigenen Mitteln zu finanzieren (Innenfinanzierung). Eine Kreditaufnahme zu investiven Zwecken ist nicht erforderlich und beabsichtigt. Folglich sind weder Einnahmen noch Ausgaben aus Kreditgeschäften geplant.

1 Bilanz

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		118,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	389.087,05		389.405,05	
2. technische Anlagen und Maschinen	212.197,00		234.904,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.825,00	1.188.109,05	605.086,00	1.229.395,05
		1.188.109,05		1.229.513,05
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.309,60		45.299,42	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.161,57	35.471,17	1.246,96	46.546,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69,89		2.532,50	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	8.269,88		22.420,31	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	2.889.526,98		2.224.956,61	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
4. sonstige Vermögensgegenstände	10.296,95		12.874,23	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.774,00 (Vorjahr: EUR 350,00)		2.908.163,70		2.262.783,65
		2.943.634,87		2.309.330,03
C Rechnungsabgrenzungsposten		7.157,24		14.516,86
		4.138.901,16		3.553.359,94

* verbundene Unternehmen i.S.d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

Jahresabschluss DBSG 2015

Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Eigenkapital				
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00	
II. Rücklagen	1.539.830,81		1.539.830,81	
III. Gewinnvortrag	130.376,86		0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>959.945,38</u>	2.730.153,05	<u>515.276,86</u>	2.155.107,67
B Sonderposten für Zuwendungen		17.989,00		21.790,00
C Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen		772.560,88		834.022,91
D Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.692,25		62.452,34	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 106.692,25 (Vorjahr: EUR 62.452,34)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*	290,00		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 290,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	421.443,54		390.393,03	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 421.443,54 (Vorjahr: EUR 390.393,03)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	89.772,44		89.593,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 89.772,44 (Vorjahr: EUR 89.593,99)				
davon aus Steuern EUR 84.691,62 (Vorjahr: EUR 89.150,58)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.569,01 (Vorjahr: EUR 0,00)				
	<u></u>	<u>618.198,23</u>	<u></u>	<u>542.439,36</u>
		<u>4.138.901,16</u>		<u>3.553.359,94</u>

* verbundene Unternehmen i.S.d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (31. Dezember 2014: EUR 0,00).

2 Gewinn- und Verlustrechnung

	01.01. - 31.12.2015		01.01. - 31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	12.020.018,84		11.577.995,87	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5.914,61		-3.933,12	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	399,85		0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	268.604,17	12.294.937,47	248.524,33	11.822.587,08
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-653.695,10		-634.201,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.354.900,82	-2.008.595,92	-1.127.131,81	-1.761.333,27
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-6.243.580,04		-6.299.477,81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.840.963,27		-1.939.605,59	
<i>davon für Altersversorgung EUR 532.166,47 (Vorjahr: 638.787,75)</i>		-8.084.543,31		-8.239.083,40
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-179.257,32		-174.038,19
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.042.004,33		-1.108.578,03
9. Ordentliches Betriebsergebnis		980.536,59		539.554,19
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,45		2.639,33	
<i>davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</i>				
<i>davon aus verbundenen Unternehmen* EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</i>				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.289,00		-22.494,00	
<i>davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 16.289,00 (Vorjahr: EUR 21.308,00)</i>				
<i>davon an verbundene Unternehmen* EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</i>				
12. Finanzergebnis		-16.259,55		-19.854,67
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		964.277,04		519.699,52
14. Sonstige Steuern		-4.331,66		-4.422,66
15. Jahresüberschuss		959.945,38		515.276,86

* verbundene Unternehmen i.S.d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

Anlage 07
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Wirtschaftsplan 2017

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse		18.601	20.320
2	Bestandsveränderungen		0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen		0	0
4	sonstige betrieblichen Erträge			0
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe		0	0
	b) Bezogene Leistungen		0	0
6	Personalaufwand		0	0
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG		0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen		0	0
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen		0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen		0	0
8	Sonstige betrieblichen Aufwendungen		18.601	20.320
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
14	sonstige Steuern		0	0
15	Jahresergebnis		0	0
ERTRÄGE GESAMT			18.601	20.320
AUFWENDUNGEN GESAMT			18.601	20.320
ERGEBNIS vor Steuern			0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0	0
ERGEBNIS			0	0

Das Jahresergebnis 2015 liegt zurzeit noch nicht vor.

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Mengendaten/Kennziffern				
1 Wasserbezug	m³	7.601	7.445	7.445
50 Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m³	2,4660	2,4655	2,6705
51 Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m³	2,4986	2,4986	2,7186
90 Mitarbeiter/-innen	Anz.	0	0	0
91 besetzte Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Pos.

1 Über den gesamten Betrachtungszeitraum wurde mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet.

50 + Es wird für 2017 steigende Bezugspreise geben, die Wasserverbrauchsgebühr wird daher aufgrund der

51 Gebühren-Kalkulation zu erhöhen sein.

90 + Es werden weiterhin keine Mitarbeiter im EBW eingestellt. Alle notwendigen Leistungen werden von den

91 TBS eingekauft.

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>

Finanzdaten*in T €*

100	AUFWAND			
110	Personal		0	0
120	Material		-7.608	-6.761
130	Fremdleistungen		0	-50
140	sonstiger betriebl. Aufwand		-10.993	-13.509
150	Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0
160	Zinsen Kalkulatorisch		0	0
	Gesamt		-18.601	-20.320
200	ERTRAG			
210	Satzungsgem. Dienstleistungen		18.601	20.239
220	Verkäufe/sonst. Erträge		0	81
	Gesamt		18.601	20.320
300	INTERN			
	Gesamt		0	0
	ERGEBNIS Kalkulatorisch		0	0
400	ANPASSUNGEN HANDELSRECHT			
	Gesamt		0	0
	ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		0	0
900	INVESTITIONEN		0	0

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist ein Null-Ergebnis aus. Da der Betrieb alle kalkulatorisch anfallenden Aufwendungen und Nebenerträge im Rahmen einer Nachkalkulation ermitteln muss und dem Gebührenzahler entstandene Überdeckungen in den 4 Folgejahren zurückgeben muss und entstandene Unterdeckungen zurückgeben kann.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

Das Jahresergebnis 2015 liegt zurzeit noch nicht vor.

110 Da sämtliche Leistungen bei den TBS eingekauft werden, fallen auch weiterhin keine Personalkosten an.

120 - Im Rahmen der steuerlichen Nachbetrachtung der neu etablierten Geschäftsbeziehung zu den SWS musste
 140 die ursprünglich angenommene Fremdleistung "Wasserbezug (19% MwSt.)" in einen Materialaufwand "Kauf Wasser (7% MwSt.)" und einen sonstigen betrieblichen Aufwand "technische Betriebsführung (19% MwSt.)" aufgeteilt werden.

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i> <i>2015</i>	<i>PLAN</i> <i>2016</i>	<i>PLAN</i> <i>2017</i>	<i>PLAN</i> <i>2018</i>	<i>PLAN</i> <i>2019</i>	<i>PLAN</i> <i>2020</i>	<i>PLAN</i> <i>2021</i>
Mengendaten/Kennziffern								
1 Wasserbezug	m³		7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
50 Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m³		2,4655	2,6705	2,6768	2,6768	2,6767	2,6767
51 Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m³		2,4986	2,7186	2,7186	2,7186	2,7186	2,7186
90 Mitarbeiter/-innen	Anz.		0	0	0	0	0	0
91 besetzte Stellen	Anz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Pos.

1 Über den gesamten Betrachtungszeitraum wurde mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet.

50 + Es wird für 2017 steigende Bezugspreise geben, die Wasserverbrauchsgebühr wird daher aufgrund der Gebühren-
51 Kalkulation zu erhöhen sein.

90- Es werden weiterhin keine Mitarbeiter im EBW eingestellt. Alle notwendigen Leistungen werden von den TBS
91 eingekauft.

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Finanzdaten <i>in T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal			0	0	0	0	0	0
120 Material			-7.608	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761
130 Fremdleistungen			0	-50	0	0	0	0
140 sonstiger betriebl. Aufwand			-10.993	-13.509	-13.511	-13.511	-13.512	-13.512
150 Abschreibungen Kalkulatorisch			0	0	0	0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch			0	0	0	0	0	0
Gesamt			-18.601	-20.320	-20.272	-20.272	-20.273	-20.273
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen			18.601	20.239	20.240	20.240	20.240	20.240
220 Verkäufe/sonst. Erträge			0	81	32	32	33	33
Gesamt			18.601	20.320	20.272	20.272	20.273	20.273
300 INTERN								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch			0	0	0	0	0	0
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)			0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

Das Jahresergebnis 2015 liegt zurzeit noch nicht vor.

120 Materialkosten sind nahezu zu 100% die Wasserbezugskosten von den SWS.

130 Die Fremdleistungen beinhalten Kosten für Neuanlage oder Reparatur von Wasserhausanschlüssen, die jedoch an die jeweiligen Eigentümer weiterberechnet werden und somit zu sonstigen Erträgen führen.

140 Der sonstige betriebliche Aufwand teilt sich auf in die technische Betriebsführung durch die SWS und in sonstige Aufwendungen (kfm. Betriebsführung, Abschlussprüfer u.ä.). Für die sonstigen Aufwendungen wurde für die Folgejahre mit einer Preissteigerung von 2% p.a. gerechnet.

Teil V: Finanzplan

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

Teil VI: Investitionsplan

Der Betrieb tätigt zurzeit keine eigenen Investitionen.

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

Teil VII: Darlehensumschuldungen

Der Betrieb benötigt zurzeit keine Darlehen.

Anlagen 08 - 12 Beteiligungen *)

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

Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

Bonner Str. 100
42697 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 2198
Fax: 02 12 / 2 90 21 99

E-Mail: bsg@solingen.de

gegründet: 20.12.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens – Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	1.002.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Städtische Musikschule Solingen GmbH	25.000	100,00
Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH	25.565	100,00
Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen GmbH & Co. KG	25.000	100,00
Solinger Bädergesellschaft mbH	25.000	96,15
Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG	48.522	94,90
Stadtwerke Solingen GmbH	57.985.200	94,50
Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & Co. KG	48.360	93,00
Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbH	51.000	51,00
Bergische Symphoniker - Orchester GmbH	12.766	49,10
RW Gesellschaft öffentlich rechtliche Anteilseigner II mbH	10.623	42,49
Zentrum für verfolgte Künste GmbH	8.668	33,33
EDL Solingen GmbH	150.600	25,10

Anteile der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
MVV Enerige AG	1.736.131	1,03

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Norbert Feith, Oberbürgermeister (bis 20.10.2015)

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (seit 21.10.2015)

beratende Mitglieder:

Heinz Eugen Bertenburg, Ratsmitglied

Dr. Rudi Grützmann

Dieter Keller, Ratsmitglied

Manfred Krause, Ratsmitglied

Ulrich Uibel, Ratsmitglied

Carsten Voigt, Ratsmitglied

- Geschäftsführung

Dipl. Ökonom Kai Dahlmann

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 durchschnittlich:

- Geschäftsführer	1
- Beschäftigte	6
- Beamte	3
- Gesamt	10

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

Ergebnisplan
Dienstleistungen

EUR
-108.894

Wirtschaftliche Unternehmensdaten*Bilanz im 3-Jahresvergleich*

Bilanz-Position	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	219.371,6	86,8	219.366,0	89,1	206.580,4	88,0
Immaterielle Vermögensg.	9,6	86,8	5,8	0,0	1,9	0,0
Sachanlagen	7,8	0,0	6,1	0,0	6,6	0,0
Finanzanlagen	219.354,2	86,8	219.354,2	89,1	206.571,9	88,0
Umlaufvermögen	33.379,4	13,2	26.869,6	10,9	28.246,5	12,0
Forderungen	4.818,9	1,9	2.665,1	1,1	980,3	0,4
Wertpapiere	19.943,4	7,9	18.592,6	7,6	21.476,9	9,1
Kassenbest., Bankguthaben	8.617,1	3,4	5.611,9	2,3	5.789,3	2,5
Rechnungsabgrenzungsposten	21,9	0,0	12,0	0,0	10,8	0,0
Aktiva	252.772,9	100,0	246.247,6	100,0	234.837,8	100,0
Eigenkapital	191.396,6	75,7	187.289,2	76,1	181.704,9	77,4
Gezeichnetes Kapital	1.002,0	0,4	1.002,0	0,4	1.002,0	0,4
Kapitalrücklage	94.738,0	37,5	94.738,0	38,5	94.738,0	40,3
Gewinnrücklagen	73.235,8	29,0	73.235,8	29,7	73.235,8	31,2
Gewinnvortrag	31.552,2	12,5	22.420,8	9,1	18.313,4	7,8
Jahresergebnis	-9.131,4	-3,6	-4.107,4	-1,7	-5.584,3	-2,4
Rückstellungen	1.086,3	0,4	305,4	0,1	281,0	0,1
Verbindlichkeiten	60.290,1	23,9	58.653,0	23,8	52.851,9	22,5
Passiva	252.772,9	100,0	246.247,6	100,0	234.837,8	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	99,8	99,8	129,4
Sonstige betriebliche Erträge	549,8	991,2	2.226,7
Erträge aus Beteiligungen	3.628,7	463,4	1.175,3
Sonstige Zinsen und Finanzerträge	2.794,0	2.173,8	2.121,2
Erträge	7.072,3	3.728,2	5.652,6
Personalaufwand	387,6	593,8	546,0
Abschreibungen	7,1	8,6	8,4
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.036,0	980,1	1.106,1
Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.415,9	2.694,4	6.067,9
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.365,5	928,1	882,9
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.848,0	2.518,1	2.613,3
Aufwendungen	16.060,2	7.723,0	11.224,7
Erträge	7.072,3	3.728,2	5.652,6
Aufwendungen	16.060,2	7.723,0	11.224,7
Steuern	143,5	112,5	12,2
Jahresergebnis	-9.131,4	-4.107,4	-5.584,3

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	86,8	89,1	88,0
Abschreibungsquote	5,2	4,8	4,4
Investitionsquote	3,7	-37,0	3,5
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	75,7	76,1	77,4
Verschuldungsgrad	32,1	31,5	29,2
Anlagendeckungsgrad I	87,2	85,4	88,0
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-5,1	-2,2	-3,1
Gesamtkapitalrentabilität	-3,6	-1,3	-2,1
Materialaufwandsquote	0,0	0,0	0,0
Personalaufwandsquote	388,4	594,7	422,1

Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH

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

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

gegründet: 27.09.2007

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	11.000.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Klinikum Solingen Veranstaltung GmbH	25.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Norbert Feith, Oberbürgermeister (bis 20.10.2015)
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (seit 21.10.2015)

beratende Mitglieder:

Michael Bender

Franz-Josef Fehlenberg

Dieter Keller, Ratsmitglied

Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, Ratsmitglied

Dr. Heinrich Apfelstedt

Martina Zsack-Möllmann, Ratsmitglied

- Aufsichtsrat

Michael Bender

Ali Dogan, Arbeitnehmervertreter

Dirk Errestink

Franz-Josef Fehlenberg

Norbert Feith, Oberbürgermeister (bis 20.10.2015)

Herbert Gerbig, Ratsmitglied

Anke Jahncke, Arbeitnehmervertreterin

Heike Janz, Arbeitnehmervertreterin

Jürgen Kaiser, Ratsmitglied

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (seit 21.10.2015)

Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, Ratsmitglied

Kai Sturmfels, Ratsmitglied

Gisela Weih

Dr. Robert Weindl, Ratsmitglied

Dr. Josef Weyer, Arbeitnehmervertreter

Barbara Witscher, Arbeitnehmervertreterin

- Geschäftsführung

Hermann-Josef Bökmann (bis 31.12.2015)

Barbara Matthies (kommissarisch, seit 01.01.2016)

- Unternehmensleitung

Martin Kemnitz, Technischer Direktor

Dieter Omstedt, Pflegedirektor

Privatdozent Dr. med. Ralf Buhl, Ärztlicher Direktor (seit 01.04.2015)

Dr. med. Peter Schmiegelow, Ärztlicher Direktor (kommissarisch, 01.04.2014 - 31.03.2015)

Martin Wahoff, Personaldirektor

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 durchschnittlich:

- Beschäftigte	1.897
----------------	-------

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

Ergebnisplan
Zuwendung

EUR
500.000

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	68.464,3	67,8	66.730,9	69,2	62.653,3	67,4
Immater. Vermögensg.	289,6	0,3	372,0	0,4	334,4	0,4
Sachanlagen	67.513,6	66,8	66.004,5	68,4	62.159,3	66,8
Finanzanlagen	661,1	0,7	354,4	0,4	159,5	0,2
Umlaufvermögen	32.375,6	32,1	29.554,0	30,6	30.259,9	32,5
Vorräte	5.049,4	5,0	5.207,0	5,4	5.071,8	5,5
Forderungen	14.454,7	14,3	16.648,4	17,3	18.955,3	20,4
Kassenbest., Bankguthaben	12.871,5	12,7	7.698,5	8,0	6.232,8	6,7
Rechnungsabgrenzungsposten	160,0	0,2	150,3	0,2	106,9	0,1
Aktiva	101.000,0	100,0	96.435,2	100,0	93.020,1	100,0
Eigenkapital	40.875,0	40,5	38.555,6	40,0	32.220,2	34,6
Gezeichnetes Kapital	11.000,0	10,9	11.000,0	11,4	11.000,0	11,8
Kapitalrücklage	27.634,3	27,4	27.634,3	28,7	27.134,3	29,2
Gewinnrücklagen	4.300,8	4,3	1.740,8	1,8	1.740,8	1,9
Bilanzgewinn	-2.060,0	-2,0	-1.819,4	-1,9	-7.654,8	-8,2
Sonderposten	29.414,3	29,1	27.506,0	28,5	26.735,8	28,7
Rückstellungen	20.619,6	20,4	20.322,2	21,1	21.036,3	22,6
Verbindlichkeiten	8.221,4	8,1	8.344,9	8,7	11.478,4	12,3
Ausgleichsp. aus Darlehensförd.	1.867,3	1,8	1.705,6	1,8	1.544,0	1,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2,3	0,0	1,0	0,0	5,4	0,0
Passiva	101.000,0	100,0	96.435,2	100,0	93.020,1	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR
Umsatzerlöse	106.976,6	112.189,9	118.644,0
Betrandsveränderungen	-38,5	-64,3	-94,9
Sonstige betriebliche Erträge	10.569,2	10.910,7	10.547,5
Zinsen und sonstige Finanzerträge	293,6	78,5	11,4
Sonstige Erträge	7.274,6	7.126,9	7.011,0
Erträge	125.075,5	130.241,7	136.119,1
Materialaufwand	80.209,0	84.466,7	86.812,1
Personalaufwand	27.115,4	27.792,3	31.416,5
Abschreibungen	6.720,3	6.807,3	6.697,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.362,7	9.046,0	13.113,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	690,5	630,7	555,0
Sonstige Aufwendungen	3.053,1	3.200,2	3.271,4
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	3,0	17,1
Aufwendungen	127.151,2	131.946,0	141.882,9
Erträge	125.075,5	130.241,7	136.119,1
Aufwendungen	127.151,2	131.946,0	141.882,9
Steuern	348,3	115,1	71,6
Jahresergebnis	-2.424,0	-1.819,4	-5.835,4

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	67,8	69,2	67,4
Abschreibungsquote	6,2	5,8	5,5
Investitionsquote	2,1	1,1	-2,6
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	40,5	40,0	34,6
Verschuldungsgrad	81,1	81,1	100,7
Anlagendeckungsgrad I	59,7	57,8	51,4
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-5,1	-4,4	-17,9
Gesamtkapitalrentabilität	-1,4	-1,1	-5,7
Materialaufwandsquote	25,4	24,8	26,5
Personalaufwandsquote	75,0	75,3	73,2

Altenzentren der Stadt Solingen gemeinnützige GmbH

Melanchtonstraße 77
 42653 Solingen
 Telefon: 02 12 / 2 58 17 - 0
 Fax: 02 12 / 2 58 17 17

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

gegründet: 24.08.2011

Gegenstand/Zweck des Unternehmens- Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	100.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Norbert Feith, Oberbürgermeister (bis 20.10.2015)
 Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (seit 21.10.2015)

beratende Mitglieder:

Hans-Heinrich Dehl
 Dieter Keller, Ratsmitglied
 Ernst Lauterjung, Ratsmitglied
 Jan-Claudius Salewski, Ratsmitglied
 Carsten Voigt, Ratsmitglied
 Martina Zsack-Möllmann, Ratsmitglied

- Aufsichtsrat

Martina Albers, Arbeitnehmervertreterin
 Ramona Engels, Ratsmitglied (Vorsitzende, seit 21.10.2015)
 Monika Hugonin, Ratsmitglied

Patricia Knepeck, Arbeitnehmervertreterin
 Frank Knoche
 Arnd Krüger
 Robert Krumbein, Beigeordneter (bis 30.09.2015)
 Tim Kurzbach, Ratsmitglied (Vorsitzender, bis 20.10.2015)
 Henning Magel, Arbeitnehmervertreter
 Ulrich G. Müller, Ratsmitglied
 Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, Ratsmitglied (seit 21.10.2015)
 Rita Pickardt, Ratsmitglied
 Jan-Claudius Salewski, Ratsmitglied
 Karola Sezgin, Arbeitnehmervertreterin
 Harry Schulz, Ratsmitglied
 Ralf Weeke, Stadtkämmerer (01.10.2015 – 15.02.2016)
 Jan Welzel, Beigeordneter (seit 16.02.2016)
 Ricarda Wolf, Arbeitnehmervertreterin

- Geschäftsführung

Peter Knoch

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 durchschnittlich:

- Beschäftigte	227
- Beamte	2
- Auszubildende	16
- Gesamt	245

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtung mit dem Haushalt der Stadt

keine

Wirtschaftliche Unternehmensdaten*Bilanz im 3-Jahresvergleich*

Bilanz-Position	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	13.164,0	83,6	17.761,2	87,9	18.608,3	92,4
Immaterielle Vermögensg.	0,0	0,0	15,1	0,1	14,5	0,1
Sachanlagen	13.159,0	83,6	17.741,0	87,8	18.588,9	92,3
Finanzanlagen	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Umlaufvermögen	2.486,9	15,8	2.419,1	12,0	1.520,8	7,5
Vorräte	44,0	0,3	45,3	0,2	52,5	0,3
Forderungen	1.412,6	9,0	1.796,1	8,9	1.449,1	7,2
Kassenbestand, Bankguthaben	1.030,3	6,5	577,7	2,9	19,2	0,1
Rechnungsabgrenzungsposten	12,8	0,1	13,1	0,1	14,1	0,1
Aktivischer Unterschiedsbetrag	74,0	0,5	19,7	0,1	0,0	0,0
Aktiva	15.737,7	100,0	20.213,1	100,0	20.143,2	100,0
Eigenkapital	2.736,0	17,4	2.861,6	14,2	3.040,2	15,1
Stammkapital	100,0	0,6	100,0	0,5	100,0	0,5
Kapitalrücklagen	2.637,8	16,8	2.637,8	13,0	2.637,8	13,1
Gewinn/-Verlustvortrag	-79,1	-0,5	-1,8	0,0	123,8	0,6
Bilanzgewinn/-verlust	77,3	0,5	125,6	0,6	178,6	0,9
Sonderposten	3,8	0,0	177,7	0,9	395,8	2,0
Rückstellungen	949,2	6,0	1.115,6	5,5	1.325,6	6,6
Verbindlichkeiten	11.783,3	74,9	15.750,4	77,9	15.078,3	74,9
Rechnungsabgrenzungsposten	265,4	1,7	307,7	1,5	303,4	1,5
Passiva	15.737,7	100,0	20.213,1	100,0	20.143,2	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	15.070,1	15.644,9	16.693,5
Sonstige Erträge	1.072,7	1.377,7	1.058,5
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	1,5	0,0
Erträge	16.143,3	17.024,1	17.752,1
Materialaufwand	2.507,0	2.328,1	2.339,4
Personalaufwand	11.294,5	11.672,3	11.933,4
Abschreibungen	360,7	388,1	771,3
Sonstige Aufwendungen	1.409,4	1.523,5	1.808,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,2	140,9	428,9
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	629,0	80,6
Aufwendungen	15.805,9	16.681,9	17.362,5
Erträge	16.143,3	17.024,1	17.752,1
Aufwendungen	15.805,9	16.681,9	17.362,5
Steuern	260,2	216,6	210,9
Jahresergebnis	77,3	125,6	178,6

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	83,6	87,9	92,4
Abschreibungsquote	1,9	2,2	4,2
Investitionsquote	15,7	17,4	4,8
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	17,4	14,2	15,1
Verschuldungsgrad	474,8	585,1	522,1
Anlagendeckungsgrad I	19,3	15,6	16,3
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	2,9	4,4	5,9
Gesamtkapitalrentabilität	2,0	1,3	3,0
Materialaufwandsquote	16,6	14,9	14,0
Personalaufwandsquote	74,9	74,6	71,5

Kunst-Museum Solingen Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Grünwalder Straße 29 - 31
42657 Solingen
Telefon: 02 12 / 24 94-130
Fax: 02 12 / 24 94-139

gegründet: 1995

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

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

Kündigung des Gesellschaftsvertrages

Aufgrund der durch die Kunst-Museum Solingen Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH ausgesprochenen Kündigung der Kunst-Museum Solingen Grundstücksgesellschaft mbH & Co. sind zum 01. Januar 2007 sämtliche Vermögenswerte und Schulden auf die Kunst-Museum Solingen Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH angewachsen und die Kommanditisten ausgeschieden.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	178.953	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Norbert Feith, Oberbürgermeister (bis 20.10.2015)
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (seit 21.10.2015)
- Geschäftsführung
Dipl.-Verwaltungswirt Bernd Plohmann

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 keine Mitarbeiter.

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

keine

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	3.341,3	89,1	3.238,5	87,8	3.135,8	87,7
Sachanlagen	3.341,3	89,1	3.238,5	87,8	3.135,8	87,7
Umlaufvermögen	397,2	10,6	443,8	12,0	436,1	12,2
Forderungen	149,6	4,0	153,6	4,2	157,6	4,4
Kassenbestand, Bankguthaben	247,6	6,6	290,2	7,9	278,5	7,8
Rechnungsabgrenzungsposten	10,2	0,3	7,8	0,2	5,5	0,2
Aktiva	3.748,7	100,0	3.690,1	100,0	3.577,3	100,0
Eigenkapital	40,4	1,1	158,6	4,3	1.762,6	49,3
Gezeichnetes Kapital	179,0	4,8	179,0	4,8	179,0	5,0
Kapitalrücklage	220,0	5,9	370,0	10,0	2.045,2	57,2
Gewinn-/Verlustvortrag	-315,0	-8,4	-358,6	-9,7	-390,4	-10,9
Jahesfehlbetrag	-43,6	-1,2	-31,8	-0,9	-71,1	-2,0
Sonderposten	417,6	11,1	403,7	10,9	389,8	10,9
Rückstellungen	8,3	0,2	13,5	0,4	9,6	0,3
Verbindlichkeiten	3.282,4	87,6	3.114,4	84,4	1.415,4	39,6
Passiva	3.748,7	100,0	3.690,1	100,0	3.577,3	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR
Umsatzerlöse	209,8	206,8	151,6
Sonstige betriebliche Erträge	16,0	23,8	20,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,0
Erträge	225,9	230,7	171,8
Abschreibungen auf Sachanlagen	105,8	102,8	102,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26,7	25,1	58,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,4	119,6	57,3
Aufwendungen	252,9	247,5	218,6
Erträge	225,9	230,7	171,8
Aufwendungen	252,9	247,5	218,6
Steuern	16,6	15,1	24,3
Jahresergebnis	-43,6	-31,8	-71,1

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	89,1	87,8	87,7
Abschreibungsquote	50,4	49,7	67,8
Investitionsquote	0,0	0,0	0,0
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	1,1	4,3	49,3
Verschuldungsgrad	1.404,6	923,9	82,8
Anlagendeckungsgrad I	1,2	4,9	56,2
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-108,2	-20,1	-4,0
Gesamtkapitalrentabilität	2,0	2,4	-0,4
Materialaufwandsquote	-	-	-
Personalaufwandsquote	-	-	-

Entsorgung Solingen GmbH

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

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

gegründet: 06.02.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Norbert Feith, Oberbürgermeister (bis 20.10.2015)
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (seit 21.10.2015)
Ralf Weeke, Stadtkämmerer

beratende Mitglieder:

Herbert Gerbig, Ratsmitglied
Rolf Osthoff
Enrique Pless, Ratsmitglied
Christoph Schiefer
Carsten Voigt, Ratsmitglied
Ulrike Zerhau

- Geschäftsführung

Dipl.-Bio. Martin Wegner

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 durchschnittlich:

- Beschäftigte 55

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

keine

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresgleich

Bilanz-Position	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	4.455,1	79,5	4.022,1	85,9	3.654,2	85,6
Sachanlagen	4.455,1	79,5	4.022,1	85,9	3.654,2	85,6
Umlaufvermögen	1.148,1	20,5	658,6	14,1	610,2	14,3
Vorräte	50,6	0,9	55,3	1,2	43,0	1,0
Forderungen	1.095,2	19,5	601,8	12,9	565,3	13,2
Kassenbest., Bankguthaben	2,3	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,1
Aktiva	5.603,2	100,0	4.680,6	100,0	4.268,1	100,0
Eigenkapital	2.408,9	43,0	2.337,9	49,9	2.472,0	57,9
Gezeichnetes Kapital	25,0	0,4	25,0	0,5	25,0	0,6
Kapitalrücklage	151,0	2,7	151,0	3,2	151,0	3,5
Gewinnrücklagen	2.132,5	38,1	2.232,9	47,7	2.232,9	52,3
Gewinn-/Verlustvortrag					-71,1	-1,7
Jahresüberschuss	100,5	1,8	-71,1	-1,5	134,1	3,1
Rückstellungen	1.790,7	32,0	322,0	6,9	285,9	6,7
Verbindlichkeiten	1.403,6	25,0	2.020,8	43,2	1.510,3	35,4
Passiva	5.603,2	100,0	4.680,6	100,0	4.268,1	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR
Umsatzerlöse	3.156,9	3.189,9	3.271,4
Bestandsveränderungen	-1,4	1,9	-13,1
Sonstige betriebliche Erträge	129,7	93,2	163,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,3	0,0
Erträge	3.285,6	3.285,2	3.421,5
Materialaufwand	624,6	833,2	606,4
Personalaufwand	923,9	995,0	1.106,4
Abschreibungen	548,9	492,3	452,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	987,0	1.002,0	1.037,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,6	41,8	35,7
Aufwendungen	3.131,1	3.364,2	3.238,5
Erträge	3.285,6	3.285,2	3.421,5
Aufwendungen	3.131,1	3.364,2	3.238,5
Steuern	54,0	-8,0	48,9
Jahresergebnis	100,5	-71,1	134,1

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2013 %	2014 %	2015 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	79,5	85,9	85,6
Abschreibungsquote	17,4	15,4	13,8
Investitionsquote	2,0	-2,0	0,9
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	43,0	49,9	57,9
Verschuldungsgrad	132,6	100,2	72,7
Anlagendeckungsgrad I	54,1	58,1	67,6
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	6,2	-3,6	7,2
Gesamtkapitalrentabilität	3,5	-0,9	5,0
Materialaufwandsquote	19,8	26,1	18,6
Personalaufwandsquote	29,3	31,2	34,0

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

ESG Gesamt

		IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse	3.271	3.088	3.113
2	Bestandsveränderungen	-13	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betrieblichen Erträge	163	60	85
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	233	209	203
	b) Bezogene Leistungen	373	503	500
6	Personalaufwand	1.106	1.097	1.100
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG		0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	452	483	510
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.038	906	1.022
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	70	57
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	183	-120	-193
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	44	0	0
14	sonstige Steuern	5	6	6
15	Jahresergebnis	134	-125	-199
ERTRÄGE GESAMT		3.421	3.148	3.198
AUFWENDUNGEN GESAMT		3.243	3.274	3.397
ERGEBNIS vor Steuern		178	-126	-199
Steuern vom Einkommen und Ertrag		44	0	0
ERGEBNIS		134	-125	-199

Anlage 13
Quartalsberichte für die
Betriebe und Gesellschaften *)

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

Quartalsübersicht zum 30.09.2016

in Tsd. €		Jan - Sept 2016				Geschäftsjahr 2016				
		Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %	
13. Berg. VHS	Erträge	3.353	3.510	158	5	4.470	4.470	0		
	Aufwand	-6.185	-5.885	-300	5	-8.246	-8.246	0		
	Finanzergebnis	1	0	-1	-100	1	1	0		
	Jahresergebnis	-2.831	-2.375	456	16	-3.775	-3.775	0		
14. DBSG	Erträge	9.186	9.091	-95	-1	12.287	12.089	-198	-2	
	Aufwand	-8.274	-7.707	-567	7	-11.805	-11.426	-379	3	
	Finanzergebnis	0	0	0		-20	-20	0		
	Jahresergebnis	907	1.379	472	52	456	638	182	40	
15. TBS	Erträge	69.665	71.373	1.709	2	92.886	92.441	-445		
	Aufwand	-59.275	-56.844	-2.431	4	-79.033	-78.372	-661	1	
	Finanzergebnis	-6.999	-6.998	1		-9.332	-9.015	317	3	
	Jahresergebnis	3.320	7.497	4.178	>100	4.426	4.996	570	13	
17. EBW	Erträge	13.951	14.648	697	5	18.601	19.293	692	4	
	Aufwand	-13.951	-14.020	69		-18.601	-19.290	689	-4	
	Finanzergebnis	0	2	2		0	-2	-2		
	Jahresergebnis	0	630	630		0	0	0		

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €					Geschäftsjahr 2016				
	Plan	Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan	
Umsatzerlöse	1.373	1.512	140	10	1.830	1.830	0		
sonstige Erträge	1.980	1.998	18	1	2.640	2.640	0		
Erträge	3.353	3.510	158	5	4.470	4.470	0		
Materialaufwand	-2.433	-2.500	67	-3	-3.244	-3.244	0		
Personalaufwand	-3.230	-3.007	-223	7	-4.306	-4.327	21		
Abschreibungen	-109	-93	-16	14	-145	-124	-21	14	
s.b. Aufwendungen	-413	-285	-128	31	-551	-551	0		
Aufwand	-6.185	-5.885	-300	5	-8.246	-8.246	0		
Betriebsergebnis	-2.832	-2.375	457	16	-3.776	-3.776	0		
Finanzergebnis	1	0	-1	-100	1	1	0		
Steuern Eink. u. Ertr.	0	0	0		0	0	0		
Ergebnis n. Steuern	-2.831	-2.375	456	16	-3.775	-3.775	0		
sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0		
Jahresergebnis	-2.831	-2.375	456	16	-3.775	-3.775	0		

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen			
	2016 Plan	Jan - Sept 2016	
		Plan	Ist
Durchführungsquote öffentliches Angebot	80,00%	80,00%	83,05%
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	1,40
Kundenbeschwerden	1,00%	1,00%	0,60%
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	1,37
1,00 € Honorar erwirtschaftet Entgelt von	1,34 €	1,34 €	1,31 €
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,50	2,50	2,14
Auslastungsquote in Kursen	75%	75%	78,00%
Neukundenquote	25%	25%	17,00%
Ermäßigungsquote	10%	10%	7,82%

Teil III Bewertung	
Berichtsverlauf:	Keine besonderen Vorkommnisse
Jahresverlauf:	Fast alle Zielwerte im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems konnten erreicht bzw. übertroffen werden. Der Zielwert der Neukundenquote wurde deutlich verfehlt. Hier wurde der Zielwert zu hoch angesetzt. Im Rahmen des Prozesses zur strategischen (Neu-) Ausrichtung soll hieran weiter gearbeitet werden. Der Deckungsbeitrag Entgelte/Honorare kann wegen der zum 01.07.2016 sprunghaft gestiegenen Honorarsätze in Integrationskursen nicht erreicht werden. Nach aktuellem Stand wird der geplante Fehlbedarf gleichwohl nicht überschritten.

14. Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in TEUR					Teil II Bewertung				
Jan - Sept 2016					Geschäftsjahr 2016				
Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %	
Umsatzerlöse	9.183	9.087	-96	-1	12.284	12.086	-198	-2	
sonstige Erträge	3	4	2	64	4	4	0		
Erträge	9.186	9.091	-95	-1	12.287	12.089	-198	-2	
Materialaufwand	-1.358	-1.447	89	-7	-1.811	-1.904	93	-5	
Personalaufwand	-6.116	-5.531	-585	10	-8.761	-8.283	-478	5	
Abschreibungen	-115	-124	9		-153	-159	5	-4	
sonst. Aufwendungen	-686	-606	-79	12	-1.080	-1.080	0		
Aufwand	-8.274	-7.707	-567	7	-11.805	-11.426	-380	3	
Betriebsergebnis	911	1.384	472	52	482	664	182	38	
Finanzergebnis	0	0	0		-20	-20	0		
Steuern v. EE	0	0	0		0	0	0		
Ergebnis n. Steuern	911	1.384	472	52	462	644	182	39	
Sonstige Steuern	-4	-4	0	1	-6	-6	0		
Jahresergebnis	907	1.379	472	52	456	638	182	40	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen			
	2016 Plan	Jan - Sept 2016	
		Plan	Ist
Materialaufwandsquote (%)	15,34	16,41	18,77
Reinigungsqualität eQSS (%)	80,00	80,00	95,00
Reinigungsfläche (m²)	394.625	394.625	400.335
Betreute Hausmeisterobjekte	85	85	85
Betreuung HM (Std. / Objekt)	1.268	951	885

Teil III Bewertung	
Berichtsverlauf:	
Erträge:	Die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass für 2016 ein-geplante Aufträge erst in 2017 umgesetzt werden können. Die Prognose wurde daher angepasst.
Aufwand:	Nicht besetzte Stellen und Langzeiterkrankungen sind ursächlich für die unterplanmäßige Abweichung im Personalaufwand. Die Prognose wurde daher angepasst. Darüber hinaus stehen noch einige Jahresrechnungen aus.
Ergebnis:	Der DBSG weist nach Abschluss des dritten Quartals ein positives Ergebnis i.H.v. rd. TEUR 1.379 aus.
Jahresverlauf:	
Vorschau:	Nach Abschluss des dritten Quartals ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis besser als geplant ausfällt. Die Ergebnisprognose wird daher von TEUR 456 auf TEUR 638 angehoben.

15. Technische Betriebe Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €					Geschäftsjahr 2016				
	Plan	Jan - Sept 2016 Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	48.822	50.767	1.945	4		65.096	64.800	-296	
sonstige Erträge	20.843	20.606	-237	-1		27.790	27.641	-150	-1
Erträge	69.665	71.373	1.709	2		92.886	92.441	-445	
Materialaufwand	-21.884	-20.207	-1.677	8		-29.179	-29.287	108	
Personalaufwand	-20.836	-20.598	-238	1		-27.781	-27.583	-198	1
Abschreibungen	-13.126	-12.691	-435	3		-17.501	-17.220	-281	2
sonst. Aufwendungen	-3.429	-3.348	-81	2		-4.572	-4.282	-290	6
Aufwand	-59.275	-56.844	-2.431	4		-79.033	-78.372	-661	1
Betriebsergebnis	10.390	14.529	4.139	40		13.853	14.069	216	2
Finanzergebnis	-6.999	-6.998	1			-9.332	-9.015	317	3
Steuern Eink. U. Ertr.	0	37	37			0	37	37	
Ergebnis	3.391	7.568	4.177	>100		4.521	5.091	570	13
a.o. Ergebnis	0	0	0			0	0	0	
Steuern	-71	-71	-0			-95	-95	0	
Jahresergebnis	3.320	7.497	4.178	>100		4.426	4.996	570	13

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

	2016 Plan	Jan - Sept 2016 Plan	Ist
Zinsaufwand/Umsatz	10,59%	10,59%	10,39%
Umsatzanteil Gebühren	66,54%	66,54%	66,25%
Gebührenaufkommen Schmutzwasser	20.438	15.329	15.832
Kommunaler Anteil am Umsatz im Bereich Anlagen	62,11%	62,11%	61,33%

Teil III Bewertung

Berichtsverlauf:

Auch im dritten Quartal konnten die TBS ohne größere Störungen ihre Aufgaben erledigen. Die derzeit gute Konjunktur beschert dem Müllheizkraftwerk ein gutes Quartalsergebnis, der Bereich Grün-, Sport- und Freiflächen wird besser als im Vorjahr abschließen. Alle anderen Teilbetriebe zeigen Ergebnisse im Rahmen der Planung. Aufgrund der Entwicklung nach dem 3. Quartal wird mit einem gegenüber Plan leicht verbesserten Jahresergebnis gerechnet. Durch Anpassung der Prognose wurde dies entsprechend berücksichtigt.

Jahresverlauf:

Die Auswertung des 3. Quartals ergibt keine Gründe, am Erreichen des geplanten Ergebnisses zu zweifeln. Die jetzige Ertrags- und Kostensituation läßt eher ein leicht verbessertes Ergebnis erwarten. Ab dem 01.01.2015 wurde das MHKW zu einem (steuerlichen) Betrieb gewerblicher Art (BgA) umstrukturiert. In der Folge unterliegen auch alle an Dritte abgegebenen Energielieferungen der Umsatzsteuer. Gleichzeitig kann jedoch für Teile der fremd bezogenen Leistungen und Investitionen der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. In den Ist-Werten sind derzeitige Überdeckungen in den Gebührenbereichen, die an die Gebührenzahler zu erstatten sind, buchungstechnisch noch nicht berücksichtigt. Dies erfolgt nur im Rahmen der Prognose.

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €					Geschäftsjahr 2016				
	Plan	Jan - Sept 2016 Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	13.951	14.591	640	5		18.601	19.236	635	3
sonstige Erträge	0	57	57			0	57	57	
Erträge	13.951	14.648	697	5		18.601	19.293	692	4
Materialaufwand	-5.706	-5.766	60	-1		-7.608	-7.888	280	-4
Personalaufwand	0	0	0			0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0			0	0	0	
sonst. Aufwendungen	-8.245	-8.254	9			-10.993	-11.402	409	-4
Aufwand	-13.951	-14.020	69			-18.601	-19.290	689	-4
Betriebsergebnis	0	628	628			0	2	2	
Finanzergebnis	0	2	2			0	-2	-2	
Steuern Eink. U. Ertrag	0	0	0			0	0	0	
Ergebnis	0	630	630			0	0	0	
a.o. Ergebnis	0	0	0			0	0	0	
Steuern	0	0	0			0	0	0	
Jahresergebnis	0	630	630			0	0	0	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen			
	2016 Plan	Jan - Sept 2016	
		Plan	Ist
Wasserbezug (in cbm)	7.445.000	5.583.750	5.833.722
		0	
		0	

Teil III Bewertung	
Berichtsverlauf:	
Das positive Ergebnis ergibt sich aus den unterschiedlichen Ein- und Verkaufspreisen für das Wasser. Der im Rahmen einer Nachkalkulation zu ermittelnde Ertrag wird an den Wasserkunden zurückgezahlt. Entsprechend wurde die Prognose angepasst.	
Jahresverlauf:	
Das dritte Quartal hat nur eine bedingte Aussagekraft für den weiteren Jahresverlauf. Es wird jedoch erwartet, dass das Ergebnis zum Jahresende im Rahmen der Planung liegt. Eine Spitzabrechnung erfolgt erst zum Jahresende über die dann festgestellten, an die Endkunden gelieferten Wassermengen.	

Anlage 21
Investitionsmaßnahmen
- Prioritätenliste -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	120801	Geräte,Maschinen,Ausstattung/Ausrüstung		112,900						112,900	
2	R	120801	GWG Rettungsdienst		54,000						54,000	
2	R	120801	Rettungswagen		510,000						510,000	
2	R	120801	Noteinsatzfahrzeug		354,000						354,000	
2	R	120801	Krankenwagen		80,000						80,000	
2	R	120801	Techn.Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		245,700						245,700	
2	R	360401	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,600						1,600	
2	R	360401	Erwerb von GWG		3,000						3,000	
			Summen	0,00	1.367,100	0,000		0,000	0,000	0,000	1.367,100	0,000

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	110501	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1		2,000						2,000	
2	2	110501	Erwerb von GwG R 1		1,100						1,100	
2	2	110504	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2		1,000						1,000	
2	2	110504	Erwerb von GwG R 2		0,250						0,250	
2	2	110505	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3		1,035						1,035	
2	2	110505	Erwerb von GwG R 3		0,100						0,100	
2	2	110506	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4		1,000						1,000	
2	2	110506	Erwerb von GwG R 4		0,150						0,150	
2	2	110507	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5		1,350						1,350	
2	2	110507	Erwerb von GwG R 5		0,235						0,235	
1	1	110601	BuG IT-Strategie		13,000						13,000	
2	2	110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,000						3,000	
2	2	110901	Erwerb von GwG		3,800						3,800	
1	2	110901	Reserveposition für KinvG		4,374						4,374	
2	2	110902	VwG Bonner Str., Umbau EDV-Lagerfläche EG in Büros		20,000						20,000	
1	1	110903	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		10,000						10,000	
1	1	110903	Umbau Sekundarstufe 1 -Differenzierung		50,000						50,000	
1	1	110903	Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid		750,000						750,000	
1	1	110903	Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße		9.475,500						9.475,500	
1	1	110903	Erneuerung Spielgeräte Schulen		20,000						20,000	
1	1	110903	Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen		10,000						10,000	
1	1	110903	Erweiterung Grundschule Aufderhöhe		400,000						400,000	
1	1	110903	Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg		150,000						150,000	
1	1	110903	Sanierung Sekundarschule Central		100,000						100,000	
1	1	110903	Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau		1.900,000						1.900,000	
1	2	110903	GS Am Rosenkamp (KinvF)		396,250						396,250	
1	2	110903	Fr.-List-Berufskolleg (KinvF)		100,000						100,000	
1	1	110903	Toilettensanierungen		300,000						300,000	
1	1	110903	Verwendung Projektmittel Projekt 2020		1.240,000						1.240,000	
1	1	110903	Reserveposition Sanierung naturw. Räume		45,845						45,845	
1	1	110904	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		50,000						50,000	
1	1	110904	Erneuerung Spielgeräte Kitas		10,000						10,000	
1	1	110904	Neubau Betriebskindergarten		2.300,000						2.300,000	
1	1	110904	Sonnenschutzanlagen in Kitas		120,000						120,000	
1	1	110904	Datenverkabelung Schulen und Kitas		2.983,360						2.983,360	
1	2	110904	Außentreppe HdJ Nibelungenstraße		70,000						70,000	
2	2	110905	FW III Wald, Neubau und Umbau		700,000						700,000	
2	2	110908	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen		5,000						5,000	
2	2	110910	Toilettenanlage Botanischer Garten		120,000						120,000	
2	2	110912	Ankauf von Grundstücken		830,000						830,000	
2	1	110912	Leibrenten		42,000						42,000	
2	2	111001	Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	111001	Erwerb von GwG Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	111006	Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung		1,000						1,000	
2	2	111006	Erwerb von GwG Konzernkoordinierung		0,500						0,500	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	111101	Erwerb von GwG		0,150						0,150	
2	2	111201	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	111501	Erwerb von GwG		0,215						0,215	
2	2	111601	Erwerb von GwG		0,650						0,650	
2	2	111603	BuG Post- und Botendienste /Besucherservice		1,000						1,000	
2	1	111801	BuG behindertengerechte Ausstattung		9,700		8,100				1,600	
2	1	111801	GwG behindertengerechte Ausstattung		0,500						0,500	
2	2	111801	BuG Servicestelle Beschaffung		35,000						35,000	
2	2	111801	GwG Servicestelle Beschaffung		125,000						125,000	
2	2	120101	GwG Ordnungswidrigkeiten		4,500						4,500	
2	2	120102	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		1,400						1,400	
2	2	120102	Erwerb von GwG		0,900						0,900	
2	2	120303	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	120501	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,250						0,250	
2	2	120501	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ordnung		10,000						10,000	
2	2	120503	Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten		0,250						0,250	
2	1	120601	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		148,000						148,000	
2	1	120601	Erwerb von GwG		162,500						162,500	
2	1	120601	Beschaffung von Sportgeräten		17,600						17,600	
2	1	120601	Inventar für die Feuerwachen		12,800						12,800	
2	1	120601	Inventar für Ausbildung		3,000						3,000	
2	1	120601	Kommandowagen		80,000						80,000	
2	1	120601	Einsatzleitwagen		32,000						32,000	
2	1	120601	Ausstattung Brandschutzbedarfsplan		1,500						1,500	
2	1	120601	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		10,900						10,900	
2	1	120601	Anteilige Investitionskosten		167,700						167,700	
2	1	120601	Rüstwagen		727,000						727,000	
2	1	120602	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW		101,000						101,000	
2	1	120602	Erwerb von GwG		120,000						120,000	
2	1	120602	Gerätewagen Logistik		692,300						692,300	
2	1	120602	Löschfahrzeuge		1.350,000						1.350,000	
2	1	120701	Erwerb von GwG		1,700						1,700	
2	1	120701	Aufbau Sirennennetz		57,000						57,000	
2	R	120801	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		112,900						112,900	
2	R	120801	Erwerb von GwG		54,000						54,000	
2	R	120801	Rettungswagen		510,000						510,000	
2	R	120801	Notarzteinsatzfahrzeug		354,000						354,000	
2	R	120801	Krankenwagen		80,000						80,000	
2	R	120801	Techn.Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		245,700						245,700	
2	2	120901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	120901	GwG für BVLA		6,000						6,000	
1	1	210101	Geräte BV Mitte		3,460						3,460	
1	1	210101	Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2,880						2,880	
1	1	210101	Geräte BV Wald		2,880						2,880	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	210101	Geräte BV Burg/Höhscheid		2,880						2,880	
1	1	210101	Geräte BV Gräfrath		0,865						0,865	
1	1	210101	Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags		50,000						50,000	
1	1	210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		10,000						10,000	
1	1	210101	Erwerb von GWG		7,240						7,240	
1	1	210101	Neue Medien Grundschulen		80,000						80,000	
1	1	210101	Lernmittel Grundschulen		130,000						130,000	
1	1	210101	Bewegl. Einrichtung f. Gemeinsames Lernen		80,000						80,000	
1	1	210101	Schulgestühl Grundschulen		16,500						16,500	
1	1	210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		4,500						4,500	
1	1	210201	Erwerb von GwG		5,000						5,000	
1	1	210201	Neue Medien Hauptschulen		5,000						5,000	
1	1	210201	Lernmittel Hauptschulen		40,000						40,000	
1	1	210201	Schulgestühl Hauptschulen		5,000						5,000	
1	1	210301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		7,000						7,000	
1	1	210301	Erwerb von GwG		5,170						5,170	
1	1	210301	Neue Medien Realschulen		40,000						40,000	
1	1	210301	Lernmittel Realschulen		79,000						79,000	
1	1	210301	Schulgestühl Realschulen		10,000						10,000	
1	1	210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		18,500						18,500	
1	1	210401	Erwerb von GwG		10,600						10,600	
1	1	210401	Neue Medien Gymnasien		80,000						80,000	
1	1	210401	Lernmittel Gymnasien		162,500						162,500	
1	1	210401	Schulgestühl Gymnasien		10,000						10,000	
1	1	210401	Sanierung NW Bereich Humboldtgymsium		65,000						65,000	
1	1	210401	Sanierung NW Bereich August-Dicke-Schule		65,000						65,000	
1	1	210501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		34,500						34,500	
1	1	210501	Erwerb von GwG		6,930						6,930	
1	1	210501	Neue Medien Berufskollegs		20,000						20,000	
1	1	210501	Lernmittel Berufskollegs		142,000						142,000	
1	1	210501	TBK - Ersatzbeschaffungen Fräsmaschinen		70,000						70,000	
1	1	210501	Schulgestühl Berufskollegs		10,000						10,000	
1	1	210501	Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg		150,000						150,000	
1	1	210501	Sanierung Abteilung Grafik und Design TBK		50,000						50,000	
1	1	210501	BuG Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau		250,000						250,000	
1	1	210601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		4,000						4,000	
1	1	210601	Erwerb von GWG		1,000						1,000	
1	1	210601	Neue Medien Förderschulen		20,000						20,000	
1	1	210601	Lernmittel Förderschulen		16,000						16,000	
1	1	210601	Schulgestühl Förderschulen		5,000						5,000	
1	1	210601	Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und Wilhelm-Hartschen-Schule		50,000						50,000	
1	1	210701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		18,500						18,500	
1	1	210701	Erwerb von GWG		6,790						6,790	
1	1	210701	Neue Medien Gesamtschulen		105,000						105,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	210701	Lernmittel Gesamtschulen		192,000						192,000	
1	1	210701	Schulgestühl Gesamtschulen		10,000						10,000	
1	1	210701	Einrichtung naturwissenschaftlicher-technischer Bereich		100,000						100,000	
1	1	210701	Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid		250,000						250,000	
1	1	210701	Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid		50,000						50,000	
1	1	210701	Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW		10,000						10,000	
1	1	210701	Anschaffung einer Verdunklungsanlage für die Alexander-		25,000						25,000	
1	1	210802	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,050						1,050	
1	1	210802	Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)		0,620						0,620	
1	1	210803	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,250						4,250	
1	1	210803	Erwerb von GwG (SD 40)		5,910						5,910	
1	1	210803	Beschaffungen Jugendverkehrsgarten		0,300						0,300	
1	1	210803	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
1	1	210803	Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		7,000						7,000	
1	1	210803	Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche		125,000						125,000	
1	1	210803	Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten		5,000						5,000	
2	2	210803	Anschaffung von fünf neuen Mofas für die Jugendverkehrsschule		6,500						6,500	
2	2	210803	Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten an Schulen		30,000						30,000	
2	2	211001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,250						1,250	
2	2	211001	Erwerb von GwG		2,500						2,500	
1	1	211101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		6,000						6,000	
1	1	211101	Erwerb von GwG		3,500						3,500	
1	1	211101	Neue Medien Sekundarschule		14,000						14,000	
1	1	211101	Schulgestühl Sekundarschule		10,000						10,000	
1	1	211101	Lernmittel Sekundarschule		16,000						16,000	
1	1	211101	Bewegliche Einrichtung Sekundarschule		20,000						20,000	
2	2	250303	Denkmalpflegerische Maßnahmen Schloss Burg		15,000						15,000	
2	2	250303	Sanierungsmaßnahme Schloss Burg		4.383,063		3.367,732		535,472		479,859	
2	2	250304	Ausstattung Theater/Konzerthaus		864,000						864,000	
2	2	250304	Theater- und Konzerthaus - GwG		10,500						10,500	
2	2	250401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek		10,000						10,000	
2	2	250401	Erwerb von GwG		2,500						2,500	
2	2	250601	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,850						0,850	
2	2	250601	Erwerb von GwG		0,090						0,090	
2	2	250701	Museumseinrichtungen		0,700						0,700	
2	2	250701	Sammlungsstücke, Kunstgegenstände		1,750				0,020		1,730	
2	2	310202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter		5,500						5,500	
2	2	310202	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	310303	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	310303	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	310307	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	310601	Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,000						40,000	
2	2	310601	Erwerb von GwG		60,000						60,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	310701	Erwerb von GwG		7,000						7,000	
2	2	310702	GwG (Wohnungsnotfallhilfen)		0,500						0,500	
2	2	360101	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	360101	Anteil Investitionskosten Jugenderprobungsraum		13,000						13,000	
2	2	360104	Inventar Häuser der Jugend		25,000						25,000	
2	2	360104	Erwerb von GwG		3,000						3,000	
2	2	360104	Mobile Spielplatzbetreuung		0,500						0,500	
2	2	360104	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	360201	Erwerb von GwG		0,350						0,350	
2	2	360301	Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,000						150,000	
2	2	360301	Erwerb von GwG		15,000						15,000	
1	1	360302	Einrichtungskostenförderung U3		804,000		368,820				435,180	
2	1	360401	BuG Kinderheim Kannenhof		1,600						1,600	
2	2	360401	Erwerb von GwG		3,000						3,000	
2	2	360402	Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle		1,800						1,800	
2	2	360402	GwG Notschlafstelle		0,700						0,700	
2	2	360501	Festwerte Spielgeräte		110,000						110,000	
2	2	360501	Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen		50,000						50,000	
2	2	360501	Ersatzspielplatz Lochbachtal		216,000						216,000	
2	2	360501	Ertüchtigung Bolzplatz Zietenstraße		45,000						45,000	
2	2	410101	Geräte, Maschinen, Ausstattung		2,000						2,000	
2	2	410101	Erwerb von GwG		3,500						3,500	
2	2	420101	Geräte, Maschinen, Ausstattung		4,000						4,000	
1	1	420101	Einrichtungsgegenstände Sporthallen		6,000						6,000	
1	1	420101	Einrichtungsgegenstände Sporthallen GwG		4,000						4,000	
2	2	420102	Erwerb von GwG		0,640						0,640	
2	2	420102	Sportpauschale Investition		431,000						431,000	
2	2	420102	Einrichtungsgegenstände		7,500						7,500	
2	2	420102	Neubau Sportplatz Josefstal		350,000						350,000	
2	2	420104	Turn- und Sportgeräte		4,000						4,000	
2	2	420104	Erwerb von GwG		0,640						0,640	
2	2	420103	Hallenbad Vogelsang		4.500,000						4.500,000	
2	2	510101	Tourismusachse Solingen-Burg		1.391,545		1.701,066				-309,521	
2	3	510101	EU-Förderprojekte -Eigenanteil		50,000						50,000	
2	2	510102	Projekt Solinger Nordstadt		2.003,048		2.444,176				-441,128	
2	2	510102	Baumaßnahmen City 2013		2.000,098		1.301,765				698,333	
2	2	510102	Herrichtung und Erschließung Ohligs-Ost		188,481		928,272				-739,791	
2	2	510201	Ausstattung räumliche Planung u. Entwicklung		0,250						0,250	
2	2	510201	GwG Räumliche Planung und Entwicklung		0,450						0,450	
2	2	510301	Geräte und Ausstattungsgegenstände		0,350						0,350	
2	2	510301	Erwerb von GwG		1,350						1,350	
2	2	520301	Erwerb von GwG		0,250						0,250	
2	2	540101	Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Straße		187,000		117,000				70,000	
2	2	540101	Fahrbahnerneuerung		600,000						600,000	
2	1	540101	Verkehrszeichen und VS-Anlagen		55,100						55,100	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	540101	Straßenbeleuchtung		180,000						180,000	
2	2	540101	Straßenland (Ankauf)		50,000						50,000	
2	2	540101	Straßenentwässerung		150,000						150,000	
2	2	540101	Erschließungsaufwand B.-Pläne		111,500						111,500	
2	1	540101	Schlussvermessungen		2,500						2,500	
2	2	540101	Signalanlagen - Austauschprogramm		400,000						400,000	
2	2	540101	Baumbeete für Ersatzpflanzungen		10,000						10,000	
2	2	540101	Brücke Fallerslebenweg		13,000						13,000	
2	2	540101	Friedrichstr. Querungshilfe Haus-Nr. 41-43		10,000						10,000	
2	2	540101	Locher Straße - Erneuerung Brücke		10,000						10,000	
2	2	540101	Neubau Brücke Wippaue/Haasenmühle		10,000						10,000	
2	2	540101	Gehwege und Stützwände		200,000						200,000	
2	2	540101	Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601		185,000						185,000	
2	2	540101	Verkehrsberuhigung Augustastraße		50,000						50,000	
2	2	540101	Taubenhaus		5,000						5,000	
2	2	540101	Neubau Brücke Nöhrenhauser Str. (N029-01)		3,500						3,500	
2	2	540101	Umbau Einmündung Sauerbreistraße / Kamper Str. i.V.m. Ohligs Ost SD 60		50,000						50,000	
2	2	540101	Burgstr. Umgestaltung i.V.m. Theaterumfeld		85,000						85,000	
2	2	540101	Umbau Einmündung Birkerstraße / Graf-Engelbert- Str. Abbau LSA Querung Kölner Str., Minikreisel		220,000						220,000	
2	3	540101	Radschnellweg - Planungskosten		30,000						30,000	
2	2	540102	Erneuerung Stützmauer Eschbach		1.430,000		250,000				1.180,000	
2	2	540102	Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße		700,000		404,000				296,000	
2	2	540102	Neubau Brücke Leichlinger Straße		100,000						100,000	
1	2	540102	Gehweg Hildener Str. mit Bereich Ulmenstr. i.V.m. KinvFG		360,000						360,000	
1	2	540102	Straßenerneuerung Eschbach -Folgemeaßn. Hochwasser		550,000						550,000	
1	2	540102	Hildener Straße (KinvF)		26,979						26,979	
1	2	540102	Löhdorfer Straße (KinvF)		18,647						18,647	
2	2	540105	Haltestellenprogramm		300,000		165,000				135,000	
2	2	540105	Haltestelle Piepersberg		180,000						180,000	
2	2	550101	Planungskosten Grün- und Parkanlagen		10,000						10,000	
2	2	550101	Spielplatz/Grünfläche O 195 B		20,000						20,000	
2	2	550101	Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkeltrath II		144,000						144,000	
2	2	550101	Brücken und Tunnel SD 67		100,000						100,000	
2	2	550101	Brückenpark Müngsten		1,250						1,250	
2	2	550101	Zugang Korkenzieherbahn im Bereich Schelerstr.		20,000						20,000	
2	2	550103	Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne		2,500				2,500		0,000	
2	2	550103	Ausgleichsm. Kostenerstattungsbetrags.		2,500				2,500		0,000	
2	2	550103	Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG		2,500				2,500		0,000	
2	2	550103	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher		5,000				5,000		0,000	
2	2	550103	GwG Natur- und Landschaftspflege		0,500						0,500	
2	2	550104	Beseitigung von Vermögensschäden		2,500				2,500		0,000	
2	2	550104	Geräte usw. Wald- und Biotoppflege		70,000						70,000	
2	2	550104	Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege		5,500						5,500	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2017 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2017/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	550104	Ankauf von Grundstücken		85,000		0,500				84,500	
2	2	550104	Aufforstungen		17,000		0,500		0,500		16,000	
2	2	550104	Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf		15,000						15,000	
2	2	550104	Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf		4,000						4,000	
2	2	550104	Geräte usw. Beförderung		0,500						0,500	
2	2	550104	Erwerb von GwG Beförderung		0,400						0,400	
2	2	550104	Brücken im Forst		43,000						43,000	
2	2	560101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,500						3,500	
2	2	560101	Erwerb von GwG		0,550						0,550	
2	2	560103	GwG Konzeptionelle Planungen		0,350						0,350	
2	2	560105	GwG BlmSchG		0,500						0,500	
2	2	570201	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	610102	Verwendung Inklusionspauschale		90,000						90,000	
2	2	610201	Tilgung von Krediten		8.740,000				252,750		8.487,250	
2	2	610201	Gewährung von Ausleihungen		2.000,000				2.000,000		0,000	
2	2	610201	Ordentliche Tilgung von Krediten		160,000				160,000		0,000	
2	2	610202	Finanzanlage Stiftung Rudy		0,110						0,110	
2	2	710101	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		17,630				1,170		16,460	
2	2	710103	Abführung an das Sparbuch Max-Kratz-Stiftung		0,050				0,050		0,000	
2	2	610202	Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum		2,350						2,350	
			Summen	0,00	65.980,360	0,000	11.056,931	0,000	2.964,962	0,000	51.958,467	0,000

davon unrentierlich

0,00

64.613,260

0,000

11.056,931

0,000

2.964,962

0,000

50.591,367

0,000

davon rentierlich

0,00

1.367,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.367,100

0,000

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 51.958,467 TEUR wird wie folgt finanziert:

Grundstücksverkaufserlöse sonst. Grundbesitz und Waldungen	935,000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436,560
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	149,660
Einzahlung Stellplatzabgabe	30,000
Erträge aus Stiftungen	16,570
Anliegerbeiträge	450,000
Investitionspauschale	5.875,812
Bildungspauschale	3.580,431
Inklusionspauschale	325,500
Feuerschutzpauschale	220,700
Sportpauschale	431,000
<u>neue Fremdvverschuldung Kapitalmarkt 2017</u>	<u>16.292,635</u>
Zwischensumme	28.743,868
Kredittilgung	8.487,250
<u>Unterfinanzierung nach Ratsbeschluss</u>	<u>14.727,349</u>

Insgesamt

51.958,467

Anlage 22
Übersicht über die Zuordnung
der Pauschalzuweisungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme							Ansatz 2017	Anteil IVP	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP
Investitionspauschale							5.875.812		5.875.812		5.875.812		5.875.812	
PSP - Element	Fipo													
Reserveposition für Kostensteigerungen (KinvF)	5	110901	9100	500	300	785300	4.374	4.374	566	566				
FW III Wald, Neubau und Umbau	5	110905	0008	500	300	785100	700.000	300.000	800.000	200.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000	1.971.812
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
GWG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	515		783200	125.000	35.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510		783100	148.000	50.000	85.560	50.000	85.560	50.000	85.560	50.000
Erwerb von GWG	5	120601	0003	515		783200	162.500	62.500	162.500	62.500	162.500	62.500	162.500	62.500
Kommandowagen	5	120601	0010	510		783100	80.000	40.000	83.000	21.069			170.000	170.000
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510		783100	32.000	32.000			600.000	392.636		
Abrollbehälter	5	120601	0015	510		783100					187.000	187.000		
Rüstwagen	5	120601	0028	510		783100	727.000	502.900						
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510		783100	101.000	50.000	42.500	12.500	42.500	12.500	42.500	12.500
Gerätewagen Logistik	5	120602	0006	510		783100	692.300	600.000						
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510		783100							1.200.000	1.000.000
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510		783100	1.350.000	350.000	450.000		1.350.000	500.000		
Lernmittel Grundschulen	5	210101	0011	510		783100	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Lernmittel Hauptschulen	5	210201	0006	510		783100	40.000	40.000	35.000	35.000				
Lernmittel Realschulen	5	210301	0005	510		783100	79.000	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Lernmittel Gymnasien	5	210401	0006	510		783100	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Lernmittel Berufskollegs	5	210501	0005	510		783100	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Lernmittel Förderschulen	5	210601	0006	510		783100	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Lernmittel Gesamtschulen	5	210701	0007	510		783100	192.000	192.000	197.000	197.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Lernmittel Sekundarschule	5	211101	0004	510		783100	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510		783100	864.000	64.000	105.000		98.000	60.000	88.000	48.000
Anteil Investitionskosten Jugendprobungsraum	5	360101	0001	525		781800	13.000	13.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
Mobile Spielplatzbetreuung	5	360104	0002	510		783100	500	500	500	500	500	500	500	500
Neubau Spielplatz Margareten-/ Vereinsstraße	5	360501	0014	500	300	785300					125.000	125.000		
Neubau Sportplatz Josefstal	5	420102	0011	500	300	785200	350.000	140.000	650.000	260.000				
Projekt Solinger Nordstadt	5	510102	0004	500	300	785300	2.003.048		2.327.691	800.000	370.494	100.000		
Baumaßnahmen City 2013	5	510102	0006	500	300	785300	2.000.098	698.333	1.618.262	492.514				
Herrichtung und Erschließung Ohligs-Ost	5	510102	0007	500	200	785200			3.353.023	582.279	1.084.866	330.176		
Krafffahrzeuge	5	510301	0002	511		783100							40.000	40.000
Vom Land für Friedr./Katternb.-/Kölner Straße	5	540101	0013	500	300	785200	187.000	70.000	1.744.000					
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	600.000	500.000	1.400.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100	20.000	55.100	20.000	55.100	20.000	55.100	20.000
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	80.000	180.000		180.000	80.000	180.000	80.000
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
Erschließungsaufwand B.-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500	100.000	111.500	50.000	111.500	50.000	111.500	50.000

Investitionsmaßnahme							Ansatz 2017	Anteil IVP	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP
Investitionspauschale							5.875.812		5.875.812		5.875.812		5.875.812	
PSP - Element							Fipo							
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	400.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000
Brücke Fallerslebenweg	5	540101	0072	500	300	785300	13.000	13.000	55.000	15.000				
Friedrichstr. Querungshilfe Hs.-Nr. 41-43	5	540101	0081	500	300	785200	10.000	10.000						
Neubau Brücke Wipperaue/Haasenmühle	5	540101	0084	500	300	785300	10.000	10.000	87.500	37.500				
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300					35.000	35.000		
Wipperauer Straße (KinvF)	5	540101	9104	500	300	785200			25.967	25.967				
Erneuerung Stützmauer Eschbach	5	540102	0004	500	300	785200	1.430.000	181.079						
Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	5	540102	0007	500	300	785200	700.000	296.000						
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	100.000	80.000	1.700.000	1.311.450				
Hildener Straße (KinvF)	5	540102	9100	500	300	785200	26.979	26.979						
Löhdorfer Straße (KinvF)	5	540102	9101	500	300	785200	18.647	18.647						
Schützenstraße (KinvF)	5	540103	9100	500	300	785200			23.467	23.467				
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000
Spielplatz/Grünfläche W 509 Fürkelrath II	5	550101	0018	500	300	785300	144.000	100.000	144.000	75.000				
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510		783100	70.000	40.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BlmSchG	5	560105	0001	511		783100			20.000	15.000				
Gesamtsaldo							14.771.546		17.125.636		15.358.520		13.006.160	
Anteil Investitionspauschale								5.875.812		5.875.812		5.875.812		5.875.812

Verwendung der Inklusionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme							Ansatz 2017	Anteil IKP	Ansatz 2018	Anteil IKP	Ansatz 2019	Anteil IKP	Ansatz 2020	Anteil IKP
Inklusionspauschale							325.500		325.500		325.500		325.500	
PSP - Element Fipo														
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid	5	110903	0069	500	300	785100	750.000	100.000						
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße	5	110903	0070	500	300	785100	9.475.500	100.000	3.174.500	25.000				
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100			608.000	25.000				
Erweiterung Grundschule Aufderhöhe	5	110903	0086	500	300	785100	400.000	35.500						
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	300	785100			505.000	185.500				
Verwendung Inklusionspauschale (investiv)	5	610102	0004	510		783100					235.000	235.500	235.000	235.500
Verwendung Inklusionspauschale (konsumtiv)	5	610102	0004	510		783100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsaldo							10.715.500		4.377.500		325.000		325.000	
Anteil Inklusionspauschale								325.500		325.500		325.500		325.500

Verwendung der Bildungspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2017	Anteil BP	Ansatz 2018	Anteil BP	Ansatz 2019	Anteil BP	Ansatz 2020	Anteil BP
Bildungspauschale							5.412.937		5.521.196		5.631.620		5.744.252	
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhscheid	5	110903	0069	500	300	785100	750.000	750.000						
Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigstraße	5	110903	0070	500	300	785100	9.475.500	1.900.000	3.174.500	576.196				
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000
Fr.-List-Berufskolleg (KinvF)	5	110903	9105	500	300	785100	100.000	100.000						
Erneuerung Spielgeräte Kitas	5	110904	0030	500	300	785100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5	210101	0006	510		783100	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210101	0007	510		783100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510		783100	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
Schulgestühl Grundschulen	5	210101	0014	510		783100	16.500		16.500		16.500		16.500	16.500
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510		783100	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Schulgestühl Realschulen	5	210301	0008	510		783100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210401	0001	510		783100	18.500		18.500		18.500		18.500	14.152
Erwerb von GWG	5	210401	0001	515		783200	10.600		10.600		10.600		10.600	10.600
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510		783100	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
Schulgestühl Gymnasien	5	210401	0010	510		783100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget	5	210501	0001	510		783100	34.500		34.500		34.500		34.500	34.500
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510		783100	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000
Schulgestühl Berufskollegs	5	210501	0019	510		783100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg Solingen	5	210501	0026	510		783100	150.000	100.000	150.000					
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510		783100	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattungen Schulbudget	5	210701	0001	510		783100	18.500		18.500		18.500		18.500	18.500
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005	510		783100	105.000	80.000	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000
Schulgestühl Gesamtschulen	5	210701	0013	510		783100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Einrichtung naturwissenschaftlicher-technischer Bereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0019	510		783100	100.000	80.000						
Einrichtung Ganztagsbereich Gesamtschule Höhscheid	5	210701	0020	510		783100	250.000	200.000						
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006	510		783100	125.000	100.000	75.000		75.000	51.620	75.000	75.000
Schulgestühl Sekundarschule	5	211101	0003	510		783100	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007	510		783100	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510		783100	150.000	100.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
Investitionskostenförderung U 3	5	360302	0002	525		781800	804.000	170.431	210.000		210.000	205.000	420.000	50.000
Gesamtsaldo							12.508.100		4.288.100		963.600		1.173.600	
Anteil Bildungspauschale								3.580.431		576.196		686.620		799.252

Verwendung der Bildungspauschale 2017 - 2020 für Investitionen:								3.580.431		576.196		686.620		799.252
Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung								1.832.506		4.945.000		4.945.000		4.945.000
								5.412.937		5.521.196		5.631.620		5.744.252

Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Nr. des Projektes	FiPo	2017	Anteil FP	2018	Anteil FP	2019	Anteil FP	2020	Anteil FP
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100			156.500	110.350				
Rüstwagen	5.120601.0028.510	783100	727.000	220.700						
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100							1.200.000	220.700
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.350.000		450.000	110.350	1.350.000	220.700		
Feuerschutzpauschale			220.700		220.700		220.700		220.700	

Ansatz Feuerschutzpauschale 2017 bis 2020 für Investitionen:

220.700220.700220.700220.700

Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2017 bis 2020:

220.700220.700220.700220.700

Verwendung der Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Haushalt 2017

Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen

Stand: **Ratsbeschluss (08.12.2016)**

Hinweis:

Alle in der Anlage 23 enthaltenen Einzelzuschüsse wurden zur Vorbereitung eines Projektes "Zentrale Zuschussbeauftragung" in Steckbriefform beschrieben. Im Rahmen des Projektes werden die einzelnen Zuschüsse gemeinsam mit den Zuschussempfängern auf evtl. Optimierungs- und Konsolidierungsmöglichkeiten hin diskutiert.

(mV) = mit Vertrag

leer = ohne Vertrag

(F) = freiwillig

(G) = gesetzlich

(iH) = im Haushalt

(aH) = außerhalb Haushalt

(nb) = nicht bekannt

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharaktere Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	110201-1	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F iH	7.250	7.250	7.250	7.250
2	110201-2	Gleichstellungsstelle	16	Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen (z. B. Selbstbehauptungskurse, Theaterstücke); jährlich wechselnde Einzelanträge	Kindertagesstätten und Schulen	F nb	4.600	4.600	4.600	4.600
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F nb	7.680	7.680	7.680	7.680
4	110401-1	Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	10	Förderung der Jugendarbeit der politischen Parteiorganisationen	Ring der politischen Jugend e. V.	F nb	2.050	2.050	2.050	2.050
5	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV F aH	118.750	126.650	126.100	126.100
6	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Thiès	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000
7	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000
8	110501-2 (S)	Büro OB	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine	F nb	12.000	12.000	12.000	12.000
9	110801-1	Finanzmanagement	20	Reserveposition für Eigenanteile bei EU-Förderprojekten		F iH	0	0	0	0
10	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantenselbstorganisationen, Vereine, Verbände	F nb	78.859	21.276	21.702	21.702
11	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenheiten	32	Rechtliche Verpflichtung der Stadt, sich um beschlagnahmte Tiere zu kümmern und Fundtiere zu verwahren; der Tierschutzverein unterhält als Träger das Tierheim Glüder und übernimmt diese Verpflichtung der Stadt (lt. Vertrag)	Tierschutzverein Bergisch Land e.V.	mV G nb	76.690	76.690	76.690	76.690
12	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Gremienarbeit, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr	G nb	10.000	10.000	10.000	10.000
13	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr	G nb	5.000	5.000	5.000	5.000
14	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	43.400	43.400	43.400	43.400
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV G iH	68.200	68.200	68.200	68.200
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV G iH	18.600	18.600	18.600	18.600
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400
23	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV G iH	241.800	241.800	241.800	241.800
24	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Caritasverband	mV G iH	1.450.790	1.556.070	1.630.030	1.630.030
25	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Diakonisches Werk	mV G iH	594.930	616.150	650.960	650.960
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	267.350	272.340	277.790	277.790
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Internationaler Bund	mV G iH	1.053.150	1.132.330	1.160.170	1.160.170
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV G iH	517.500	513.810	544.100	544.100
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	678.780	734.190	738.080	738.080
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Kinderstuben e. V.	mV G iH	225.930	230.450	235.060	235.060
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	156.350	159.500	162.690	162.690
32	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV G iH	154.960	158.100	161.270	161.270
33	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagsschule (4.530.570 EUR) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztage i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV G iH	5.099.740	5.372.940	5.560.150	5.560.150
34	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	96.000	96.000	96.000	96.000
35	210201-2	Hauptschulen	40	Betrieb der Mensa Hauptschule Central	Mensaverrein Hauptschule Central	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000
36	210201-3	Hauptschulen	40	Kooperationsprojekt mit der Bergischen VHS	Bergische Volkshochschule	mV F nb	20.000	20.000	20.000	20.000
37	210301-1	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Theodor-Heuss-Schule	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G nb	40.000	40.000	40.000	40.000
38	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV G iH	235.410	246.360	249.370	249.370
39	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000
40	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaverrein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G nb	50.000	50.000	50.000	50.000
41	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV G nb	25.680	25.680	25.680	25.680
42	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Sana-Klinik Remscheid (Hauptstandort)	Stadt Remscheid	mV G aH	27.900	27.900	27.900	27.900
43	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Tagesklinik Wuppertal	Stadt Wuppertal	mV G aH	17.100	17.100	17.100	17.100
44	210801-1 (S)	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Schule für Kranke	Städte Wuppertal und Remscheid	mV G aH	45.000	45.000	45.000	45.000
45	210801-2	Zuwendungen anderer Träger	40	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Schullandheim Westerbürg	Schullandheimverein Westerbürg e. V.	mV F nb	40.900	40.900	40.900	40.900
46	210801-3	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Waldschule	Förderverein Biolog. Station Waldschule e. V. (Strohner Höhe)	mV F nb	58.800	58.800	58.800	58.800
47	210801-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Zuschuss zum Betrieb der Tierparkschule	Tierpark Fauna e. V.	mV F nb	23.930	23.930	23.930	23.930
48	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	138.000	138.000	138.000	138.000
49	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
50	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Internationaler Bund	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G iH	13.000	13.000	13.000	13.000
52	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
53	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldt-gymnasium	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500
54	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DiFA	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
55	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	AWO	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G iH	104.000	104.000	104.000	104.000
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Gesamtschule Solingen	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Hauptschule Central "Fit und Gesund durch den Schulalltag e.V.")	mV G iH	120.000	120.000	120.000	120.000
62	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Stadtsportbund	mV G iH	15.000	15.000	15.000	15.000
63	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV G iH	670.000	670.000	670.000	670.000
64	210803-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV G iH	930.000	0	0	0
65	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein.-Berg. Kreis, Oberberg. Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)	Stadt Mettmann	mV F aH	6.000	6.000	6.000	6.000
66	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV F aH	82.314	82.314	82.314	82.314
67	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV F iH	7.650	7.650	7.650	7.650
68	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV F nb	7.673	7.673	7.673	7.673
69	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval	F nb	3.600	3.600	3.600	3.600
70	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV F aH	102.970	102.970	102.970	102.970

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
71	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen	F aH	35.000	35.000	35.000	35.000
72	250303-8	Stadtkultur	41	Zuschuss zur Aufbereitung bergischer Kulturthemen ("Bergisch Grün")	Galerie + Schloss e.V. Bergisch Gladbach	F nb	700	700	700	700
73	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.620	23.620	23.620	23.620
74	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	Solinger Vereine	F aH	13.000	80.000	80.000	80.000
75	310303-1	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld)	stationäre Pflegeeinrichtungen	G nb	6.146.000	7.360.000	8.276.000	8.430.000
76	310303-2	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste	G nb	680.000	680.000	680.000	680.000
77	310303-3	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen	G nb	523.000	523.000	523.000	523.000
78	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV F nb	62.914	64.172	65.455	66.764
79	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Ausflüge, Geselligkeit	Sozialverband Deutschland	F nb	170	170	170	170
80	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Treffen, Veranstaltungen, Ausflüge	Senioreninformation SIN e.V.	F nb	890	890	890	890
81	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein	F nb	770	770	770	770
82	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen		F nb	1.830	1.830	1.830	1.830
83	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	AWO	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
84	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Caritasverband	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
85	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
86	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
87	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	DPWV	mV F nb	104.648	106.741	108.876	111.054
88	310306-8	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.	F nb	13.930	13.930	13.930	13.930

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
89	310306-9	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Behindertenzentrum	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	54.090	54.090	54.090	54.090
90	310306-10	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Behindertenfahrdienst	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000
91	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.	F nb	126.842	129.379	131.967	134.606
92	310306-12	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Durchführung "Tag der Heimat" und anderer Veranstaltungen	Bund der Vertriebenen	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000
93	310306-13	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F nb	139.538	142.329	145.176	148.080
94	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.	F nb	7.500	7.500	7.500	7.500
95	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband	F aH	22.243	22.688	23.142	23.605
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO	F aH	22.243	22.688	23.142	23.605
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk	F aH	22.243	22.688	23.143	23.606
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände	F	7.283	7.429	7.578	7.730
99	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	Wohlfahrtsverbände	F aH	74.012	75.493	77.005	78.546
100	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO	F nb	6.548	6.679	6.813	6.949
101	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Weyerstraße	DPWV	F nb	4.896	4.994	5.094	5.196
102	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Betriebskostenzuschuss für Altentagesstätten		F nb	11.444	11.673	11.907	12.145
103	310306-17	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Behindertenfahrdienst	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000
104	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.	F nb	28.468	29.037	29.618	30.210
105	neu	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfli	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.		91.000			

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
106	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.	F nb	28.468	29.037	29.618	30.210
107	neu	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.		22.614			
108	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	28.468	29.037	29.618	30.210
109	neu	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.		91.000			
110	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.)	Träger der Altenhilfe	F nb	38.320	38.320	38.320	38.320
111	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband	F aH	93.636	95.509	97.419	99.367
112	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatsube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen	F aH	8.000	8.000	8.000	8.000
113	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400
114	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400
115	310402-1 (S)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Betreuungsvereine	F nb	18.800	18.800	18.800	18.800
116	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ	F nb	7.670	7.670	7.670	7.670
117	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring	F nb	3.670	3.670	3.670	3.670
118	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	InterJu	F nb	72.306	73.752	75.227	76.732
119	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM	F nb	104.512	106.603	108.735	110.910
120	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO	F nb	122.311	124.757	127.252	129.797
121	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fuhrgemeinschaft e. V.	F nb	128.401	130.969	133.588	136.260
122	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.	F nb	81.584	83.215	84.879	86.577
123	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Poststraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	6.329	6.456	6.585	6.717
124	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Fuhrstraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	61.044	62.265	63.510	64.780
125	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus	F nb	77.929	79.488	81.077	82.699
126	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)		F nb	654.416	667.505	680.853	694.472
127	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ	F aH	48.706	49.680	50.674	51.687

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
128	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke	F aH	34.692	35.386	36.094	36.816
129	360101-9 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	F nb	16.781	16.781	17.117	17.459
130	360101-9 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder	Ev. Kirchengemeinde Wald	F nb	9.890	9.890	10.088	10.290
131	360101-9 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder		F nb	26.671	26.671	27.205	27.749
132	360101-10	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Jugendbegegnung in Solingen e.V. (Begegnungsprogramme mit Partnerstädten, europ. Freiwilligendienst, div. Projekte)	InterJu	F aH	92.370	94.218	96.102	98.024
133	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)		G iH	178.700	178.700	178.700	153.232
134	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	141.469	144.299	147.185	150.129
135	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	56.639	57.772	58.928	60.006
136	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund	F aH	30.110	30.712	31.327	31.954
137	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regional-agentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000
138	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC)	diverse	F aH	17.500	0	0	0
139	360101-19	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbandsarbeit und der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Solingen	diverse	F nb	244.146	147.029	149.970	152.969
140	360101-20	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	AWO		30.153	30.909	0	0
141	360101-21	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Katholische Jugendwerke		45.932	46.582	0	0
142	360101-22	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Internationaler Bund für Sozialarbeit		65.632	67.265	0	0
143	360101-23	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Wir in der Hasseldelle e.V.		11.803	11.757	0	0
144	360101-24	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."		12.188	12.152	0	0
145	360101-25	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Fuhrgemeinschaft e.V.		1.166	1.184	0	0
146	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt		15.000	0	0	0
147	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.	F aH	222.132	226.574	231.106	235.728
148	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	Pro Familia	F nb	40.584	41.396	42.224	43.068
149	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Pro Familia	F nb	71.740	73.175	74.638	76.131
150	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk	F nb	69.985	71.385	72.813	74.269

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
151	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO	F aH	246.860	251.797	256.833	261.969
152	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	Pro Familia	G aH	46.669	47.603	48.555	49.526
153	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionsernterninitiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionsernterninitiative e. V.	F nb	7.224	7.224	7.224	7.224
154	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
155	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
156	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
157	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV F nb	52.020	53.060	54.122	55.204
158	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Täter-Opfer-Ausgleich	Diakonisches Werk	mV F nb	20.000	20.000	20.000	20.000
159	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Nachbarschaftstreff Haaner Str.	Nachbarschaftstreff Haaner Str. e.V.	mV F nb	16.000	16.000	16.000	16.000
160	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	mV F nb	16.000	16.000	16.000	16.000
161	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Cafe, Väterzeit)	diverse	mV F nb	47.416	47.416	47.416	47.416
162	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV F nb	307.496	311.656	315.904	320.232
163	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse	F iH	74.000	74.000	74.000	74.000
164	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Stichwort: nicht indexierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer		7.677	7.823	7.974	8.034
165	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer		40.000	40.000	40.000	40.000
166	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer		20.000	20.000	20.000	20.000
167	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer		20.000	20.000	20.000	20.000
168	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Gräfrath	div. Vertragliche Leistungserbringer		20.000	20.000	20.000	20.000
169	360201-16	Hilfen zur Erziehung	51	Durchführung von Betreuungsweisungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	Diakonisches Werk		0	0	0	0
170	360302-1	Kitas anderer Träger	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse	F nb	21.600	21.600	21.600	21.600
171	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV G iH	34.434.800	36.870.460	39.360.560	42.320.560
172	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV G iH	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
173	360302-4	Kitas anderer Träger	51	Sprachförderung Delfin 4 (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	0	0	0	0
174	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	182.000	182.000	182.000	182.000
175	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	131.250	131.250	131.250	131.250

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
176	360302-7	Kitas anderer Träger	51	Verfügungspauschale (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	404.500	409.000	409.000	409.000
177	360302-8	Kitas anderer Träger	51	zusätzl. Sprachförderung Delfin 4 (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	0	0	0	0
178	360302-9	Kitas anderer Träger	51	Sprachförderung neu	div. Kita-Träger	mV G iH	149.850	149.850	149.850	149.850
179	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F nb	281.560	287.191	292.935	298.794
180	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße"	Caritasverband	F nb	62.845	64.102	65.384	66.692
181	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Hansastraße (Ohligs)"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F nb	69.189	70.573	71.984	73.424
182	410104-4	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen (Einzelanträge)	Selbsthilfegruppen (rd. 40 - 45)	F nb	6.760	6.760	6.760	6.760
183	410104-5	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	F nb	23.276	23.741	24.216	24.700
184	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F nb	14.075	14.357	14.644	14.937
185	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	G iH	4.600	4.600	4.600	4.600
186	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	G iH	64.000	64.000	64.000	64.000
187	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss		G iH	68.600	68.600	68.600	68.600
188	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	7.125	14.125	14.125	14.125
189	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportvereinigung SG-Wald 03	mV F nb	7.320	7.320	7.320	7.320
190	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Gräfrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800
191	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100
192	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100
193	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	WMTV u. a.	mV F nb	600	600	600	600
194	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700
195	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150
196	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	9.505	9.505	9.505	9.505
197	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400
198	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Förderverein Freibad Aufderhöhe	mV F nb	1.080	1.080	1.080	1.080
199	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200
200	420102-1 (S)	Freisportanlagen	52	Zuschüsse für Pflegedienstleistungen (Grünflächenpflege der Nebenflächen, Reinigen der Umkleiden etc.) bei Freisportanlagen (Leistungsverträge) (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	diverse Solinger Sportvereine	mV F nb	104.080	111.080	111.080	111.080
201	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Burger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Burger Schützenverein, Turngemeinde Burg, Badmintonclub, St. Sebastianer Schützen, Schießverein Burg)	Burger Sportvereine	F nb	3.100	3.100	3.100	3.100
202	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	allg. Zuschuss zur Jugendförderung an Vereine mit mind. 20 Jugendlichen (--> s. II Nr. 4.3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	12.500	12.500	12.500	12.500
203	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen (--> s. II Nr. 4.2 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	69.000	69.000	69.000	69.000

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
204	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Förderung der breitensportlichen Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen (Schülersportgemeinschaften) (--> s. II Nr. 4.4 der Sportförderrichtlinien)	Leiter von Schülersportgemeinschaften	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000
205	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Betriebskostenzuschuss zu Heiz- und Nebenkosten ehem. Schulgebäude Broßhaus (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Billardclub	F nb	2.030	2.030	2.030	2.030
206	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine	F nb	89.630	89.630	89.630	89.630
207	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Hallenbadnutzung durch Schwimmvereine (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Bäder GmbH	F nb	122.260	122.260	122.260	122.260
208	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb	460	460	460	460
209	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund	F nb	16.110	16.110	16.110	16.110
210	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallennutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstockschießen) (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV F nb	135.000	135.000	135.000	135.000
211	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV F nb	169.590	172.980	176.440	176.440
212	510101-1	Allg. Stadtentwicklungsplanung	60	Mitgliedsbeitrag Initiativkreis Solingen e. V., Anteilfinanzierung Zentrenmanagement, Förderung von Projekten zur Belebung der Stadtteile	Initiativkreis Solingen e. V.	F iH	29.000	29.000	29.000	29.000
213	510102-1	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Nordstadt, Belebung und Entwicklung der Nordstadt, Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Quartiersmanagement	AWO, private Hauseigentümer, Eigentümer Probenhaus Bands	mV F iH	208.880	179.004	62.860	0
214	510102-2	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt City 2013 Weitergabe des Landeszuschusses	diverse (z. B. WiFö GmbH, private Hauseigentümer)	mV F iH	225.890	116.054	116.054	141.293
215	510102-4	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Galileum Weitergabe des Landeszuschusses	Walter-Horn-Gesellschaft (Galileum)	F iH	3.687.981	55.000	18.921	0
216	510102-5	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt BIWAQ	diverse (AWO, Fahrgemeinschaft, Hochschule Niederrhein)	F aH	408.043	365.700	0	0
217	510102-6	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Regio Call - Bahntrassen	Kooperationspartner des Projektes (Wuppertal?)	F iH	12.245	0	0	0
218	510102-7	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse	F iH	237.500	437.500	427.500	335.000
219	510102-8	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Sonderprogramm Flüchtlinge	diverse	F iH	141.990	141.990	0	0
220	510201-1	Räumliche Planung u. Entwicklung	61	Nationaler Radverkehrsplan (NRVP)		mV F iH	56.300	112.600	112.600	56.300
221	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalpflege	diverse	F iH	10.000	10.000	10.000	10.000
222	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Durchführung von pflichtigen Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde (1/3 des 20%igen Eigenanteiles der Städte SG/W/RS)	Biologische Station e. V.	G aH	9.890	9.890	9.890	9.890
223	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)	F nb	1.280	1.280	1.280	1.280
224	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.	F nb	15.600	15.600	15.600	15.600
225	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.	F nb	10.590	10.590	10.590	10.590

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Haushaltsplanung 2017 ff.			
							Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
226	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV F iH	34.500	34.500	34.500	34.500
227	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH			1.165.000	1.165.000	1.165.000
228	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH			200.000	200.000	200.000
229	570509-2	sonst. Beteiligungsbeziehungen	20	Verlustabdeckung VKA	Verband Kommunalen Aktionäre		1.300	1.300	1.300	1.300
230	710102-1	Stiftung Baden	41	Kulturpreisverleihung Stiftung Baden	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		590	340	340	340
231	710103-1	Max-Kratz-Stiftung	41	satzungsgemäße Förderung Max-Kratz-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		260	260	260	260
232	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		4.850	3.800	3.530	3.530
233	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		6.450	5.060	5.060	5.060
							63.793.354	64.360.240	67.195.559	70.155.755

Anlage 24

Bezirks-Haushalt

- a) Bezirksbezogene Haushaltsansätze (konsumtiv)**
- b) Investitionsmaßnahmen mit Bezirksbezug**

Aufteilung der BV-Mittel auf die Bezirksvertretungen

	Budgetmittel der Bezirksvertretungen EUR	Verfügun ^g smit ^t el der Bezirksvertretungen EUR
BV Burg/Höhscheid	22.860	960
BV Gräfrath	13.373	960
BV Mitte	21.804	960
BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid	22.860	960
BV Wald	13.373	960
Gesamt	94.270	4.800
BV-übergreifende Sachleistungen (Bewirtung etc.)	5.000	
Summe	99.270	4.800

Buchungsinformation:

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 528100

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 549100

Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Friedrich-List-Berufskolleg, Burgstr., Aufzugsanierung	70.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 206, Abwassermaßnahme	49.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216, Abwassermaßnahme	25.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216, Fenstersanierung Nebengebäude		45.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Börsenstr., Sanierung Dachfläche Pausengang	80.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str., Dachsanierung Altbau		216.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Wiener Straße, Toilettensanierung				60.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	Turnhalle Burg, Heizungssanierung EnEV	77.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	4.890	4.890	4.890	4.890
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	4.053	4.053	4.053	4.053
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	4.692	4.692	4.692	4.692
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	4.103	4.103	4.103	4.103
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	245.262	249.495	254.106	257.649
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	268.823	271.511	274.226	276.968
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	230.530	232.835	235.163	237.514

1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen, dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Gräfrath - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gerberstr., Erneuerung Sporthallenboden	37.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gerberstr., Abwassermaßnahme	46.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str., Sanierung Dach Sporthalle	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str., Sanierung Sporthallenboden	55.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Dachsanierung	90.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Abbruch Pavillion		120.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Dachsanierung Hausmeister/Pausendach	42.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Holzfenster ersetzen	60.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Heizungsregelung	60.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	4.524	4.524	4.524	4.524
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	5.223	5.223	5.223	5.223
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	5.479	5.479	5.479	5.479
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	286.864	291.815	297.208	301.351
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	62.857	63.486	64.121	64.762
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	230.053	232.353	234.677	237.024

- 1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.
- Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.
- 2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Mitte - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Katternberger Straße, Abwassermaßnahme	29.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Katternberger Straße, Umbau 1. OG Altbau Betreuungsräume	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Kirschbaumshöhe, Schützenstr. 119 (Dependance GS Meigen), Gymnastikhalle Boden erneuern			30.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Kreuzweg, Mittelgönrather, Toilettensanierung			60.000	
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Katternberger Str.	4.314	4.314	4.314	4.314
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Klauberg	5.425	5.425	5.425	5.425
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Kreuzweg	5.092	5.092	5.092	5.092
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Meigen	6.085	6.085	6.085	6.085
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	451.872	459.671	468.167	474.694
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	257.577	260.153	262.755	265.382
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	332.377	335.701	339.058	342.449

- 1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.
- Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.
- 2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Bogenstr., Abwassermaßnahme	46.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Turnhalle Fassaden Fugen erneuern	25.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Toilettensanierung				60.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Fenstersanierung		120.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Sportbodensanierung	125.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	3.934	3.934	3.934	3.934
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	4.330	4.330	4.330	4.330
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	3.766	3.766	3.766	3.766
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	4.052	4.052	4.052	4.052
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	5.122	5.122	5.122	5.122
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	439.144	446.723	454.979	461.322
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	200.619	202.625	204.652	206.698
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	263.143	265.774	268.432	271.116

- 1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.
- Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.
- 2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Bezirkshaushalt BV Wald - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Abbruch Pavillon	90.000	90.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Abwassermaßnahme	25.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Sanierung Toranlage/Mauer		50.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Umbauten im Bestand im Zusammenhang mit KP III	80.000	100.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gottlieb-Heinrich-Str., Sanierung Flachdächer Pausengang, Mensa-Altbau und Klassentrakt			85.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gottlieb-Heinrich-Str., Toilettensanierung inkl. Behinderten WC	100.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Gottlieb-Heinrich-Str., Turnhalle San. Dach, Fenster, Betonsanierung			170.000	
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Meigen, Ziegel-/Bitumen- /Schindeldachsanieierung Altbau	60.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Weyer Sternstr, Hauptgebäude Fassade sanieren	60.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl-Heinr.-Str.	5.395	5.395	5.395	5.395
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	4.372	4.372	4.372	4.372
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	4.162	4.162	4.162	4.162
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	129.151	131.380	133.808	135.673
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	221.673	223.890	226.129	228.390

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	105.386	106.440	107.504	108.579

- 1) Anmerkung: Es ist darauf hinzuweisen dass die „BV-Mittel“ – wie die übrigen Etatansätze auch – den Vorschriften und Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unterliegen, solange keine Haushaltsgenehmigung durch die Bezirksregierung als zuständige Aufsichtsbehörde vorliegt.

Es können unterjährig jederzeit Budgetverschiebungen zu Gunsten bzw. zu Lasten anderer BV'en, insbesondere im Bereich der Unterhaltung auftreten. Diese resultieren aus ungeplanten, nicht steuerbaren Faktoren, wie z.B. größeren Instandsetzungen an Spielgeräten, Schäden durch Vandalismus, erforderliche Wegeinstandsetzungen aufgrund lokaler Wetterereignisse etc.

- 2) Anmerkung Bei den Schulbudgets ist eine Aufteilung nach Aufwendungen und investiven Auszahlungen vorgenommen worden. Diese Aufteilung kann im jeweiligen Haushaltsjahr ggf. abweichen.

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030087	Z									
GS Schützenstraße - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						505.000				505.000
Teilplan 1109: 51109040044	Z									
Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.192.000	1.248.000		3.440.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010004	I									
Einrichtung BV Burg/Höhscheid										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.576	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	81.585	93.105
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010074	I									
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			650.000						650.000	650.000
Teilplan 5401: 55401010074	I									
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000						360.000	360.000
Teilplan 5401: 55401010084	Z									
Neubau Brücke Wipperaue/Haasenmühl										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		87.500				97.500
Teilplan 5401: 55401010092	Z									
Bhf. Schaberg -Parkplatz P&R										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000			25.000
Teilplan 5401: 55401010097	I									
Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit KinVF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						644.960				644.960
Teilplan 5401: 55401020004	I									
Erneuerung Stützmauer Eschbach										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000		200.000				450.000
Teilplan 5401: 55401020004	I									
Erneuerung Stützmauer Eschbach										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.630	830.000	1.430.000					1.008.965	2.438.965

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Hörscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401020007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			434.000	404.000					434.000	838.000
Teilplan 5401: 55401020007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			191.000	700.000					191.000	891.000
Teilplan 5401: 55401020009 Neubau Brücke Leichlinger Straße	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		1.700.000				1.800.000
Teilplan 5401: 55401020011 Eschbachstr. -Straßenerneuerung	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				550.000		0				550.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Gräfrath

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030085	Z									
GS Gerberstraße - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						608.000				608.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010005	I									
Einrichtung BV Gräfrath										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.972	1.730	865		865	865	865	55.185	58.645
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010086	Z									
Stützwanterneuerung Parkplatz Gerberstr.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000			35.000
Teilplan 5401: 55401010103	I									
Lützowstr. -Gehweg (B-Plan G 629)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000				45.000
Teilplan 5401: 55401050003	I									
Haltestelle Piepersberg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				180.000						180.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501010018	Z									
Spielplatz/Grünfl. W 509 Fürkeltrath II										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				144.000		144.000				288.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109040035	Z									
Betriebskindergarten - Neubau										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.300.000						2.300.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010001	I									
Einrichtung BV Mitte										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.886	3.460	3.460		3.460	3.460	3.460	78.629	92.469
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010014	Z									
Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000				125.000		125.000	250.000
Teilplan 3605: 53605010015	Z									
Spielplatz Zietenstraße-West										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						58.500				58.500
Teilplan 3605: 53605010018	I									
Bolzplatz Zietenstraße -Ertüchtigung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000						45.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010013	I									
Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				117.000		1.092.000				1.209.000
Teilplan 5401: 55401010013	I									
Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				187.000		1.744.000			42.837	1.973.837
Teilplan 5401: 55401010073	Z									
Durchlass Grunenburg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	40.000						47.000	47.000
Teilplan 5401: 55401010081	I									
Friedrichstr.-Querungshilfe Hs.-Nr.41-43										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000					10.000	20.000
Teilplan 5401: 55401010090	I									
Margarethenstr./Ritaweg B-Plan D198										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000			400.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401010093	Z									
Augustastr. -Verkehrsberuhigung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000						50.000
Teilplan 5401: 55401010095	Z									
Taubenhaus										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000						5.000
Teilplan 5401: 55401010101	Z									
Burgstr. -Umgestaltung (Theaterumfeld)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				85.000						85.000
Teilplan 5401: 55401010102	Z									
Birker-/Gr.-Engelbert-Str. -Umbau										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				220.000						220.000
Teilplan 5401: 55401020005	I									
Signalanlage Mangenb.-/Untengönr. Straße										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000						35.000
Teilplan 5401: 55401030002	I									
Attraktivierung Konrad-Adenauer-Straße										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	91.200						318.200	318.200

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030086	Z									
GS Aufderhöhe - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000						400.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010002	I									
Einrichtung BV										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.870	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	64.646	76.166
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010017	Z									
Ersatzspielplatz Lochbachtal										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				216.000						216.000
Teilplan 3605: 53605010019	I									
Bolzplatz Börkhauser Feld -Ertüchtigung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000				60.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010012	I									
Löhdorfer Str.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	925.000	500.000		933.297	2.358.297
Teilplan 5401: 55401010057	I									
Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O586										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			116.000						116.000	116.000
Teilplan 5401: 55401010083	Z									
Brücke Locher Str. -Erneuerung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		50.000				60.000
Teilplan 5401: 55401010089	I									
Bielauer Weg -Verlängerung B-Plan H601										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				185.000		89.000				274.000
Teilplan 5401: 55401010091	I									
Sportplatz Josefstal -Verkehrsanbindung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						445.000				445.000
Teilplan 5401: 55401010096	I									
Höhscheider Weg -Gehweg (i.V. mit KinvF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						373.000				373.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401010098 Nöhrenhauser Str. -Neub.Brücke (N029-01)	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.500		35.000				38.500
Teilplan 5401: 55401010099 Hackhauser Str. v.Bonner->Elbestr. -1.BA	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							442.000			442.000
Teilplan 5401: 55401010100 Sauerbrey-/KamperStr. Umbau Einmündung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000						50.000
Teilplan 5401: 55401010105 Radschnellweg	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000						30.000
Teilplan 5401: 55401020010 Hildener Str. -Gehweg (i.V.mit KinVF)	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				360.000						360.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501010010 Ersatzspielplatz Lochbachtal										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			206.000						206.000	206.000
Teilplan 5501: 55501010015 Spielplatz/Grünfläche O 195 B	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000		37.000			20.000	77.000
Teilplan 5501: 55501040009 Brückenneubauten	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.383	5.000	43.000		3.500	2.500	2.500	35.084	86.584

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2016)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030094	Z									
Neubau GS Westersburg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.600.000		1.600.000
Teilplan 1109: 51109039102	Z									
GS Am Rosenkamp (KinvF)										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.275.750						1.275.750	1.275.750
Teilplan 1109: 51109039102	Z									
GS Am Rosenkamp (KinvF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.667.500	396.250		850.000			1.667.500	2.913.750
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010003	I									
Einrichtung BV Wald										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.147	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	55.854	67.374
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010016	Z									
Spielplatz Fuhr/Bauskotten C+B										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						206.000				206.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010072	Z									
Brücke Fallerslebenweg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.000		55.000				68.000
Teilplan 5401: 55401010085	Z									
Stützwanderneuerung										
Bausmühlenstraße										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000						26.000	26.000
Teilplan 5401: 55401010094	Z									
Altenhofer Str., G-B-Haus, Querungshilfe										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000				25.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung