

Teil C: NKF-Gesamtplan und NKF-Teilpläne

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die abgebildeten NKF-Pläne

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

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	7
Gesamtfinanzplan	9

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	15
12	Sicherheit und Ordnung	19
21	Schulträgeraufgaben	23
25	Kultur	27
31	Soziale Leistungen	31
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35
41	Gesundheitsdienste	39
42	Sportförderung	43
51	Räumliche Planung und Entwicklung	47
52	Bauen und Wohnen	51
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55
55	Natur- und Landschaftspflege	59
56	Umweltschutz	63
57	Wirtschaft und Tourismus	67
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71
71	Stiftungen	75

Teilpläne (Produktgruppen)

11.01	Revisionsdienst	81
11.02	Gleichstellungsstelle	85
11.03	Beschäftigtenvertretung	89
11.04	Gemeindeorgane	95
11.05	Verwaltungsleitung und -steuerung	101
11.06	IT Management	113
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	125
11.08	Finanzmanagement	131

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

11.09	Immobilienmanagement	137
11.10	Personal und Organisation	165
11.11	Steuern und sonstige Abgaben	179
11.12	Finanzbuchhaltung	189
11.15	Integration	197
11.16	Medien- / Druck- & Post-Service	205
11.18	Servicestelle Beschaffung	213
12.01	Bußgeldstelle	219
12.02	Statistik	227
12.03	Einwohnerwesen	233
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide	243
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	249
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen	257
12.07	Katastrophenschutz	267
12.08	Rettungsdienst	273
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA)	281
21.01	Grundschulen	289
21.02	Hauptschulen	295
21.03	Realschulen	301
21.04	Gymnasien	307
21.05	Berufskollegs	313
21.06	Förderschulen	321
21.07	Gesamtschulen	327
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers	333
21.10	Psychologische Dienste	345
21.11	Sekundarschulen	353
25.03	Kulturmanagement	359
25.04	Bibliothek	369
25.06	Stadtarchiv	375
25.07	Deutsches Klingenmuseum	381
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII	389
31.02	Grundsicherung nach SGB II	399
31.03	sonstige soziale Leistungen	407
31.04	Betreuungsleistungen	423

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

31.05	Hilfen für Flüchtlinge	427
31.06	Soz. Einr. f. Flüchtlinge / Spätaussiedler	431
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	437
36.01	Jugendhilfe	445
36.02	Hilfen zur Erziehung	455
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	461
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle	469
36.05	Spielplätze	477
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	483
42.01	Bereitstellung / Betrieb v. Sportanlagen	493
42.02	Förderung des Sports	503
51.01	Stadtentwicklungsplanung	509
51.02	Planung und Mobilität	523
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster	531
52.01	Denkmalschutz und -pflege	541
52.02	Bauaufsicht	545
52.03	Wohnungsbauförderung	553
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	561
55.01	Natur- und Landschaftspflege	585
56.01	Umweltschutz	597
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing	609
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen	617
61.01	Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	629
61.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	637
71.01	Stiftungen	645
71.02	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	655

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Gesamtplan -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.327.923	231.525.510	243.535.010	254.583.510	262.382.510	270.981.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.199.585	138.913.797	158.370.684	151.957.908	149.315.526	146.592.138
3	+ Sonstige Transfererträge	9.500.581	8.986.440	8.615.560	8.489.780	8.658.500	8.678.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.467.135	21.129.996	23.595.409	23.820.829	23.767.053	23.780.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106.632	11.297.759	11.402.782	11.966.186	12.034.458	12.068.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.700.065	153.890.117	151.969.063	153.166.072	153.588.930	154.499.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.943.240	18.281.308	18.880.272	18.814.134	18.787.511	18.781.456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.126	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	566.481.287	584.225.926	616.569.780	622.999.418	628.735.488	635.583.292
11	- Personalaufwendungen	119.573.820	125.900.000	127.500.438	127.331.565	128.546.564	129.782.514
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.292.717</i>	<i>6.610.000</i>	<i>8.670.000</i>	<i>8.760.000</i>	<i>8.850.000</i>	<i>8.940.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	21.469.446	20.578.700	20.870.000	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.439.875	91.326.943	84.970.105	85.023.603	84.918.791	84.780.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.427.575	20.436.359	20.683.988	21.040.084	20.969.436	23.218.908
15	- Transferaufwendungen	300.824.935	324.887.853	333.120.970	340.752.349	345.254.296	348.050.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.935.492	22.544.438	19.749.215	19.511.146	19.355.122	19.236.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.671.143	605.674.293	606.894.717	614.741.247	620.340.934	626.581.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.189.856	-21.448.367	9.675.063	8.258.172	8.394.553	9.001.990

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Ergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	4.554.194	3.658.870	4.455.150	4.304.990	4.287.775	4.270.555
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.491.172	12.186.938	12.186.107	12.509.843	12.620.579	13.229.315
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.936.978	-8.528.068	-7.730.957	-8.204.853	-8.332.804	-8.958.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.126.834	-29.976.435	1.944.106	53.319	61.749	43.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.126.834	-29.976.435	1.944.106	53.319	61.749	43.230
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.529,55					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.212,83					
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	37.316,72					

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	216.796.793	231.525.510	243.535.010	254.583.510	262.382.510	270.981.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.699.104	131.514.655	151.035.256	144.822.454	141.918.249	138.104.886
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.108.585	8.986.440	8.615.560	8.489.780	8.658.500	8.678.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.822.467	19.579.248	22.944.830	23.240.953	23.247.006	23.289.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.870.690	11.297.759	11.402.782	11.966.186	12.034.458	12.068.833
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.409.135	153.890.117	151.969.063	153.166.072	153.588.930	154.499.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.623.282	17.133.390	17.752.694	17.703.694	17.708.564	17.703.694
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.750.919	3.658.870	4.455.150	4.304.990	4.287.775	4.270.555
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.080.975	577.585.988	611.710.344	618.277.639	623.825.992	629.596.368
10	- Personalauszahlungen	107.555.944	117.520.000	117.050.438	116.781.565	117.896.564	119.032.514
11	- Versorgungsauszahlungen	16.621.414	16.998.700	17.250.000	17.422.500	17.596.725	17.772.692
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.190.745	90.521.543	84.126.428	84.160.541	84.018.681	83.995.432
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.717.687	12.154.167	12.153.336	12.477.072	12.587.808	13.196.544
14	- Transferauszahlungen	298.976.569	324.887.853	333.120.970	340.752.349	345.254.296	348.050.849
15	- Sonstige Auszahlungen	20.331.658	22.834.658	20.060.167	19.822.098	19.670.944	19.547.216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.394.018	584.916.921	583.761.339	591.416.124	597.025.018	601.595.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.686.957	-7.330.933	27.949.005	26.861.514	26.800.974	28.001.121

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.091.893	22.068.416	34.497.677	35.633.680	20.121.847	14.065.177
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	4.651.673	1.371.560	4.452.060	1.183.560	487.560	485.560
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	7.030					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.692	450.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	254.021	313.830	296.133	284.802	282.806	279.703
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.396.308	24.203.806	40.245.870	37.302.042	21.092.213	15.030.440
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.705	1.007.000	514.100	381.300	382.700	134.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.713.933	41.729.495	55.115.556	53.367.497	44.327.737	27.030.481
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.060.380	9.701.780	19.285.566	20.530.456	9.572.840	6.146.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	66.611	20.140	20.220	20.320	20.425	19.605
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	299.212	2.621.945	554.021	386.595	301.462	95.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	2.000.000	3.300.000	3.000.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.197.841	57.080.360	78.789.463	77.686.168	54.605.164	33.425.406
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.801.533	-32.876.554	-38.543.593	-40.384.126	-33.512.951	-18.394.966
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.114.576	-40.207.487	-10.594.588	-13.522.612	-6.711.977	9.606.155

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich:**

Finanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.393.339	18.561.955	25.660.040	21.167.640	18.144.730	14.110.670
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.813.994	8.900.000	8.510.000	8.960.000	9.160.000	9.260.000
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	5.579.345	9.661.955	17.150.040	12.207.640	8.984.730	4.850.670
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.535.231	-30.545.532	6.555.452	-1.314.972	2.272.753	14.456.825
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.962.532					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	427.301	-30.545.532	6.555.452	-1.314.972	2.272.753	14.456.825

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan

- Produktbereiche -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.336	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498.446	4.182.922	4.174.796	4.202.622	4.007.928	4.110.522
3	+ Sonstige Transfererträge	500	500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.844	78.680	76.820	75.570	74.310	73.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825.321	3.263.586	2.703.586	2.704.586	2.704.586	2.704.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551.515	8.091.542	8.140.507	8.258.376	8.268.476	8.268.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.783.755	2.875.777	3.227.277	3.227.277	3.225.590	3.225.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.061	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.044.779	18.768.007	18.597.986	18.743.432	18.555.890	18.657.262
11	- Personalaufwendungen	32.953.939	40.136.947	40.968.163	41.342.672	42.259.006	42.719.171
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.613.133</i>	<i>6.610.000</i>	<i>8.670.000</i>	<i>8.760.000</i>	<i>8.850.000</i>	<i>8.940.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	21.469.446	20.578.700	20.870.000	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.089.566	42.557.758	42.364.084	42.367.842	41.983.093	42.033.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.838.371	9.595.155	10.503.747	10.866.968	10.809.639	11.918.622
15	- Transferaufwendungen	171.126	231.189	186.506	181.382	181.382	181.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.389.065	17.136.294	14.279.847	14.272.479	14.126.558	14.024.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.911.513	130.236.044	129.172.348	130.113.842	130.656.403	132.389.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.866.734	-111.468.036	-110.574.362	-111.370.411	-112.100.512	-113.732.261

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598.760	2.475.091	2.586.122	2.579.056	2.640.030	2.875.827
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.598.760	-2.475.091	-2.586.122	-2.579.056	-2.640.030	-2.875.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.465.494	-113.943.127	-113.160.485	-113.949.467	-114.740.542	-116.608.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-108.465.494	-113.943.127	-113.160.485	-113.949.467	-114.740.542	-116.608.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.024.051	38.739.119	34.561.052	34.993.503	33.962.293	35.196.346
	davon Gebäudekosten	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon IT-Kosten	6.895.583					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.834	579.143	604.957	611.002	616.590	617.360
	davon Gebäudekosten	21.164	19.143	23.727	29.772	35.360	36.130
	davon IT-Kosten	914.794					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.335.277	-75.783.151	-79.204.391	-79.566.965	-81.394.840	-82.029.103

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.818	8.100	12.622.636		11.807.636	2.258.100	2.258.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.252.144	900.040	4.012.040		946.040	250.040	250.040
6	=	investive Einzahlungen	4.297.962	908.140	16.634.676		12.753.676	2.508.140	2.508.140
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.965	872.000	294.100		296.300	297.700	49.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.361.330	21.325.329	25.923.021		35.091.905	32.845.355	21.400.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.737	209.735	8.208.011		7.978.011	228.475	228.475
13	=	investive Auszahlungen	15.970.032	22.407.064	34.425.132		43.366.216	33.371.530	21.677.875
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.672.071	-21.498.924	-17.790.456		-30.612.540	-30.863.390	-19.169.735

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.827	542.554	487.707	386.550	423.488	449.323
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.488.098	14.652.618	15.021.560	15.236.933	15.282.246	15.325.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.087	83.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.473	1.455.310	1.722.750	1.790.450	1.666.750	1.666.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695.665	2.521.800	2.772.500	2.722.500	2.722.500	2.722.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.537.151	19.255.282	20.092.017	20.223.933	20.182.484	20.251.583
11	- Personalaufwendungen	23.705.235	20.570.250	21.817.101	21.923.240	22.039.603	22.259.951
	davon Pensionsrückstellungen	3.990.984					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613.686	7.731.567	7.535.456	7.629.304	7.692.104	7.637.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626.081	1.102.741	1.214.158	1.232.430	1.464.900	1.484.981
15	- Transferaufwendungen	91.690	91.690	174.690	174.690	174.690	174.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.357	1.116.711	974.835	1.000.227	1.020.577	996.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.995.048	30.612.959	31.716.239	31.959.891	32.391.874	32.553.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.457.897	-11.357.677	-11.624.222	-11.735.958	-12.209.390	-12.302.002

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.691	218.100	254.757	279.586	349.546	338.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251.691	-218.100	-254.757	-279.586	-349.546	-338.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.709.588	-11.575.777	-11.878.979	-12.015.544	-12.558.936	-12.640.675
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-16.709.588	-11.575.777	-11.878.979	-12.015.544	-12.558.936	-12.640.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.484.043 1.129.217 1.104.392	1.708.732 1.508.932	1.260.844 1.099.244	1.262.576 1.089.976	1.038.034 876.434	1.045.518 883.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.193.631	-13.284.509	-13.139.823	-13.278.120	-13.596.970	-13.686.194

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.979	220.700	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.900	2.500	135.000		2.500	2.500	500
6	=	investive Einzahlungen	282.879	223.200	355.700		223.200	223.200	221.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.690	4.659.400	4.136.710		2.864.000	2.874.770	1.905.250
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.495	413.400	204.021		11.595	66.462	40.000
13	=	investive Auszahlungen	740.185	5.072.800	4.340.731		2.875.595	2.941.232	1.945.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.306	-4.849.600	-3.985.031		-2.652.395	-2.718.032	-1.724.050

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751.119	4.300.886	4.488.003	3.713.818	3.714.549	3.808.832
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.126	1.585.151	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.948	109.700	110.100	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.220	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.188	707.251	704.971	703.624	701.188	699.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.154.602	6.774.988	6.990.074	6.213.942	6.212.237	6.304.342
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.567.822 399.147	4.339.020	4.339.651	4.262.969	4.271.314	4.317.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.797	3.037.540	3.571.850	3.864.190	3.983.190	3.983.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.312	1.135.038	1.188.925	1.687.676	1.852.102	2.070.977
15	- Transferaufwendungen	7.431.046	7.642.460	8.141.730	7.421.940	7.427.030	7.423.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.698	1.364.065	1.435.065	1.436.415	1.436.415	1.436.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.983.676	17.518.123	18.677.221	18.673.190	18.970.051	19.231.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.829.074	-10.743.135	-11.687.147	-12.459.248	-12.757.814	-12.926.691

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.530	142.463	192.969	357.223	418.861	442.256
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96.530	-142.463	-192.969	-357.223	-418.861	-442.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.925.604	-10.885.598	-11.880.115	-12.816.471	-13.176.674	-13.368.947
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-11.925.604	-10.885.598	-11.880.115	-12.816.471	-13.176.674	-13.368.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	17.880.340 17.018.206 633.824	20.608.190 20.428.340	19.976.227 19.792.527	20.277.180 20.093.480	19.401.381 19.217.681	20.456.956 20.273.256
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.805.944	-31.493.787	-31.856.343	-33.093.651	-32.578.055	-33.825.902

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.593		1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200
6	=	investive Einzahlungen	27.593		1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001.901	2.855.575	5.635.075		8.596.575	5.351.575	3.010.575
13	=	investive Auszahlungen	2.001.901	2.855.575	5.635.075		8.596.575	5.351.575	3.010.575
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.974.308	-2.855.575	-4.035.075		-3.516.575	-2.815.575	-2.159.375

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.652	273.289	117.805	119.805	127.907	131.251
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.721	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.591	1.230.820	1.303.172	1.338.372	1.338.372	1.338.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	65.137	95.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.839	162.487	137.059	137.059	137.059	137.059
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.874.234	1.869.733	1.791.036	1.839.236	1.847.337	1.850.682
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.438.078 123.671	4.449.591	4.532.800	4.577.564	4.622.947	4.668.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.521	2.018.557	1.561.671	1.552.449	1.552.449	1.552.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.381	281.308	271.658	292.341	295.806	287.814
15	- Transferaufwendungen	269.910	282.527	338.827	323.827	323.827	323.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.550	350.834	350.713	333.713	333.713	333.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.941.440	7.382.817	7.055.670	7.079.894	7.128.742	7.166.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.067.205	-5.513.083	-5.264.634	-5.240.659	-5.281.405	-5.316.045

Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur****Stadt Solingen****verantwortlich:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.047	88.444	82.583	84.227	84.728	78.059
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.047	-88.444	-82.583	-84.227	-84.728	-78.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.145.253	-5.601.527	-5.347.217	-5.324.886	-5.366.133	-5.394.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.145.253	-5.601.527	-5.347.217	-5.324.886	-5.366.133	-5.394.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.450.604 1.912.152 416.381	2.127.046 2.034.896	1.941.881 1.847.331	1.968.300 1.873.750	1.852.217 1.757.667	1.950.961 1.856.411
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.595.857	-7.728.573	-7.289.098	-7.293.186	-7.218.350	-7.345.066

Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.174	3.903.224	20		20	20	20
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	=	investive Einzahlungen	191.174	3.903.244	40		40	40	40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.609	4.398.063					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.723	890.390	254.140		126.990	113.140	25.140
13	=	investive Auszahlungen	438.332	5.288.453	254.140		126.990	113.140	25.140
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.158	-1.385.209	-254.100		-126.950	-113.100	-25.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.854	3.074.932	4.158.672	3.690.472	4.037.603	4.388.415
3	+ Sonstige Transfererträge	8.140.918	6.555.000	7.150.000	7.169.000	7.188.500	7.208.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.701	380.000	2.360.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.071.997	134.593.568	132.133.700	132.973.700	133.787.700	134.691.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.468	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.189.151	144.624.450	145.823.322	146.204.122	147.384.753	148.659.565
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	18.772.209 1.504.322	21.897.671	19.540.744	19.567.905	19.762.621	19.960.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086.457	9.502.140	3.191.490	3.184.590	3.197.090	3.209.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.575	17.155	21.707	28.685	33.164	37.235
15	- Transferaufwendungen	158.873.584	177.086.050	179.085.252	183.628.355	186.120.899	188.667.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.544	705.049	432.725	431.675	429.725	430.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.908.369	209.208.064	202.271.918	206.841.210	209.543.499	212.305.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.719.218	-64.583.614	-56.448.596	-60.637.088	-62.158.746	-63.646.340

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.314	5.491	6.509	8.389	9.677	9.082
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.314	-5.491	-6.509	-8.389	-9.677	-9.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.724.532	-64.589.106	-56.455.104	-60.645.477	-62.168.423	-63.655.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-46.724.532	-64.589.106	-56.455.104	-60.645.477	-62.168.423	-63.655.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	11.016.291 9.072.161 1.707.302	9.447.379 9.360.179	6.397.542 6.301.642	6.437.632 6.341.732	6.487.759 6.391.859	6.493.001 6.397.101
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.740.823	-74.036.484	-62.852.646	-67.083.109	-68.656.182	-70.148.423

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Leistungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.264	116.500	122.250		114.250	114.250	114.250
13	= investive Auszahlungen	241.264	116.500	122.250		114.250	114.250	114.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.264	-116.500	-122.250		-114.250	-114.250	-114.250

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.296.518	25.193.727	29.934.442	30.249.295	32.017.743	33.387.540
3	+ Sonstige Transfererträge	1.268.946	1.101.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.166	322.000	322.000	422.000	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859.389	5.731.904	6.343.280	6.869.084	6.939.356	6.973.731
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.037	7.327.670	7.432.586	7.432.586	7.152.754	7.152.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.527	48.806	16.669	16.669	13.169	13.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.084.583	39.725.606	45.170.477	46.111.133	47.666.522	49.070.694
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	19.635.187 225.465	20.454.674	20.583.048	20.264.267	20.111.053	20.309.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338.288	3.358.179	5.001.992	5.086.570	5.155.627	5.249.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.040	231.230	179.981	168.062	184.838	205.082
15	- Transferaufwendungen	73.210.738	74.807.347	83.356.220	82.779.595	86.352.800	88.187.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.617	872.694	818.111	788.294	788.294	788.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.512.870	99.724.123	109.939.351	109.086.788	112.592.612	114.740.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.428.287	-59.998.517	-64.768.875	-62.975.655	-64.926.090	-65.669.671

Haushaltsplan 2018**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.264	41.119	25.272	24.171	25.149	23.687
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.264	-41.119	-25.272	-24.171	-25.149	-23.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.470.551	-60.039.635	-64.794.146	-62.999.826	-64.951.239	-65.693.358
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-64.470.551	-60.039.635	-64.794.146	-62.999.826	-64.951.239	-65.693.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.681.327 1.844.570 710.793	2.218.651 2.154.901	2.522.429 2.450.859	2.646.422 2.574.852	2.797.881 2.726.311	2.818.074 2.746.504
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.151.877	-62.258.287	-67.316.576	-65.646.249	-67.749.120	-68.511.433

Haushaltsplan 2018**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.289	368.820	252.000		258.000	132.000	
6	=	investive Einzahlungen	82.289	368.820	252.000		258.000	132.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.500				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	488.500		285.000	50.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.076	312.950	258.450		228.950	228.950	240.950
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.717	817.000	350.000		335.000	195.000	55.000
13	=	investive Auszahlungen	334.793	1.440.950	1.164.450		848.950	473.950	345.950
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.504	-1.072.130	-912.450		-590.950	-341.950	-345.950

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556	12.216	89.927	90.527	89.927	89.927
3	+ Sonstige Transfererträge	68.600	68.600				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.215	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.681	199.260	243.130	207.570	209.860	212.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.315					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	688.367	620.076	673.057	638.097	639.787	642.147
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.658.953 -148.224	3.210.878	3.044.917	2.819.605	2.847.654	2.838.939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.614	186.000	194.250	194.450	194.654	194.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.985	2.422	2.138	2.272	2.387	2.516
15	- Transferaufwendungen	517.461	526.305	547.824	557.023	566.406	575.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.872	52.387	52.387	52.387	52.387	52.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.885	3.977.992	3.841.516	3.625.737	3.663.487	3.664.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.693.519	-3.357.916	-3.168.459	-2.987.641	-3.023.701	-3.022.535

Haushaltsplan 2018**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	959	702	633	642	695	709
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-959	-702	-633	-642	-695	-709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.694.478	-3.358.618	-3.169.092	-2.988.283	-3.024.395	-3.023.245
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.694.478	-3.358.618	-3.169.092	-2.988.283	-3.024.395	-3.023.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	219.260 190.326	17.750	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.913.738	-3.376.368	-3.183.992	-3.003.183	-3.039.295	-3.038.145

Haushaltsplan 2018**1.41 Gesundheitsdienste**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.848	5.500	2.750		2.750	2.750	2.750
13	= investive Auszahlungen	6.848	5.500	2.750		2.750	2.750	2.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.848	-5.500	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.709	97.422	97.422	130.523	123.564	145.779
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729	41.950	42.750	42.750	42.750	42.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.595	345.000	351.180	351.180	351.180	351.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600		600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.816	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	531.448	486.990	494.570	527.671	520.712	542.927
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	525.744 64.049	469.064	480.704	485.455	490.272	495.174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.299	1.746.260	1.655.198	1.672.307	1.686.829	1.699.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.533	656.790	656.160	713.907	659.994	703.229
15	- Transferaufwendungen	624.559	637.130	645.490	648.950	648.950	648.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.686	17.776	19.776	17.776	17.776	17.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.640.820	3.527.020	3.457.328	3.538.396	3.503.821	3.564.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.109.372	-3.040.030	-2.962.758	-3.010.724	-2.983.109	-3.021.772

Haushaltsplan 2018**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.876	200.860	186.890	184.955	174.393	174.794
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.876	-200.860	-186.890	-184.955	-174.393	-174.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.311.248	-3.240.889	-3.149.648	-3.195.679	-3.157.502	-3.196.566
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.311.248	-3.240.889	-3.149.648	-3.195.679	-3.157.502	-3.196.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.158.951 1.102.770 38.179	1.915.079 1.902.629	1.736.271 1.725.171	1.669.490 1.658.390	1.647.530 1.636.430	1.693.576 1.682.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.470.199	-5.155.968	-4.885.919	-4.865.169	-4.805.032	-4.890.142

Haushaltsplan 2018**1.42 Sportförderung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
6	=	investive Einzahlungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.932	4.850.000	6.021.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840	457.780	460.280		457.280	457.280	457.280
13	=	investive Auszahlungen	31.772	5.307.780	6.481.280		457.280	457.280	457.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.414	-4.876.780	-6.050.280		-26.280	-26.280	-26.280

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.354	5.619.354	889.490	981.366	932.091	1.051.562
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.226	244.700	289.100	281.100	273.100	273.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.201	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.604	32.900	71.900	67.900	67.900	71.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.610	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.886.995	5.950.854	1.302.390	1.384.266	1.324.991	1.448.462
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.834.548 97.538	5.216.104	5.780.356	5.789.307	5.847.031	5.905.498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.875	924.684	431.695	468.044	308.520	190.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.588	22.129	43.349	109.469	122.679	966.200
15	- Transferaufwendungen	832.463	5.007.829	691.162	654.335	505.293	184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.946	102.268	198.714	205.740	205.766	204.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.948.420	11.273.014	7.145.276	7.226.896	6.989.289	7.450.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.061.425	-5.322.160	-5.842.886	-5.842.630	-5.664.298	-6.001.772

Haushaltsplan 2018**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****Stadt Solingen****verantwortlich:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.654	7.784	14.340	13.250	12.601	54.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.654	-7.784	-14.340	-13.250	-12.601	-54.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.069.079	-5.329.944	-5.857.226	-5.855.880	-5.676.898	-6.056.491
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.069.079	-5.329.944	-5.857.226	-5.855.880	-5.676.898	-6.056.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	591.036 524.064	36.200	38.750	38.750	38.750	38.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.660.115	-5.366.144	-5.895.976	-5.894.630	-5.715.648	-6.095.241

Haushaltsplan 2018**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.330	6.375.279	8.631.230		7.613.725	5.363.318	1.973.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		234.000	70.000				
6	=	investive Einzahlungen	2.820.330	6.609.279	8.701.230		7.613.725	5.363.318	1.973.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.178	4.241.627	11.378.076		10.234.122	6.877.732	2.306.731
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	2.400	27.050		2.400	42.400	2.400
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.391.545			40.000	40.000	
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen			300.000				
13	=	investive Auszahlungen	2.170.378	5.635.572	11.705.126		10.276.522	6.960.132	2.309.131
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	649.951	973.707	-3.003.896		-2.662.797	-1.596.814	-335.631

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.535	20.066	21.516	20.806	20.835	20.836
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.520	1.021.300	1.082.604	1.076.710	1.046.212	1.046.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.622	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.618	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.071.658	1.111.635	1.174.390	1.167.785	1.137.317	1.137.317
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.738.673 206.838	2.770.157	2.678.716	2.705.267	2.732.166	2.759.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.691	11.735	17.797	13.738	13.386	13.184
15	- Transferaufwendungen	55.780	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768	17.790	24.810	18.060	16.060	16.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.871.046	2.825.201	2.746.844	2.762.585	2.787.131	2.814.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.799.389	-1.713.566	-1.572.453	-1.594.800	-1.649.815	-1.676.932

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.975	2.557	1.654	2.322	2.447	2.293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.975	-2.557	-1.654	-2.322	-2.447	-2.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.801.364	-1.716.123	-1.574.108	-1.597.122	-1.652.262	-1.679.225
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.801.364	-1.716.123	-1.574.108	-1.597.122	-1.652.262	-1.679.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	350.352 286.538	55.550	43.500	43.500	43.500	43.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.151.715	-1.771.673	-1.617.608	-1.640.622	-1.695.762	-1.722.725

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.430						
6	= investive Einzahlungen	39.430	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104	250	250		250	250	250
13	= investive Auszahlungen	104	250	250		250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.326	29.750	29.750		29.750	29.750	29.750

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.262	2.061.345	2.264.256	1.877.686	1.913.314	2.002.319
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.462	2.276.297	2.263.975	2.199.167	2.139.835	2.111.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.565	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503	18.000	34.800	34.800	34.800	34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.088	739.023	795.832	781.041	764.012	760.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.968.880	5.240.465	5.504.663	5.038.494	4.997.762	5.054.574
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.250.014 40.558	1.195.648	1.194.513	1.206.377	1.218.390	1.230.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.495.858	17.251.157	17.174.164	17.200.574	17.267.533	17.267.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.234.842	6.780.467	5.948.413	5.276.501	4.894.021	4.894.584
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.540	133.748	298.307	90.641	62.406	62.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.052.254	25.361.021	24.615.398	23.774.093	23.442.350	23.455.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.083.373	-20.120.556	-19.110.735	-18.735.599	-18.444.588	-18.400.523

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.731.449	1.526.976	1.185.364	997.724	897.713	845.766
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.731.449	-1.526.976	-1.185.364	-997.724	-897.713	-845.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.814.822	-21.647.532	-20.296.098	-19.733.323	-19.342.301	-19.246.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.814.822	-21.647.532	-20.296.098	-19.733.323	-19.342.301	-19.246.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	94.009 74.770	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.908.831	-21.649.932	-20.300.298	-19.737.523	-19.346.501	-19.250.489

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195.347	936.000	2.233.387		2.834.593	1.127.480	165.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.436						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.692	450.000	1.000.000		200.000	200.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	1.690.474	1.386.000	3.233.387		3.034.593	1.327.480	365.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.125	50.000	117.500		50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503.224	6.233.226	10.410.309	3.140.500	7.573.720	4.408.900	3.127.600
13	=	investive Auszahlungen	4.508.349	6.283.226	10.527.809	3.140.500	7.623.720	4.458.900	3.177.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.817.874	-4.897.226	-7.294.422	-3.140.500	-4.589.127	-3.131.420	-2.812.600

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.410	484.074	335.101	328.925	329.934	336.482
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.100	215.940	208.754	208.754	208.754	208.754
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.688	32.930	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.835	241.425	241.325	241.325	239.353	239.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	864.000	980.569	825.710	819.534	818.571	824.905
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.485.656 86.187	1.492.793	1.548.639	1.564.023	1.579.601	1.595.396
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.552	2.497.661	2.136.519	2.153.158	2.188.549	2.195.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.212	578.820	612.812	610.681	582.919	565.443
15	- Transferaufwendungen	1.049.353	1.058.887	1.104.535	964.290	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.812	274.086	276.203	277.752	279.523	287.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.668.584	5.902.247	5.678.708	5.569.904	5.594.881	5.608.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.804.585	-4.921.679	-4.852.998	-4.750.370	-4.776.310	-4.783.504

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege****Stadt Solingen****verantwortlich:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.509	126.445	128.813	123.080	116.588	104.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.509	-126.445	-128.813	-123.080	-116.588	-104.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.926.094	-5.048.123	-4.981.811	-4.873.450	-4.892.898	-4.888.365
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.926.094	-5.048.123	-4.981.811	-4.873.450	-4.892.898	-4.888.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	128.692 84.651	8.350	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.054.785	-5.056.473	-4.989.911	-4.881.550	-4.900.998	-4.896.465

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.167	13.500	685.260		13.500	13.500	13.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.194	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	423.360	251.500	923.260		251.500	251.500	251.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.615	85.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.660	370.250	894.650		182.750	145.750	145.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.921	95.900	65.900		65.900	65.900	65.900
13	=	investive Auszahlungen	684.196	551.150	995.550		283.650	246.650	246.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.836	-299.650	-72.290		-32.150	4.850	4.850

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz****Stadt Solingen****verantwortlich:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.551	116.099	104.142	104.107	108.026	103.202
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.424	44.100	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.049				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.380	225.600	697.960	397.960	397.960	397.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.921	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	459.277	388.048	855.202	555.167	559.086	554.262
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.944.325 74.190	1.854.141	1.967.423	1.898.699	1.917.631	1.936.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089	53.415	549.215	290.615	327.615	207.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.477	10.641	11.003	11.366	11.253	6.692
15	- Transferaufwendungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.145	231.149	203.294	201.619	201.619	201.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.535	2.183.845	2.765.434	2.436.799	2.492.618	2.387.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.778.259	-1.795.798	-1.910.232	-1.881.632	-1.933.532	-1.832.970

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095	3.731	3.583	3.522	3.595	2.044
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.095	-3.731	-3.583	-3.522	-3.595	-2.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.782.354	-1.799.529	-1.913.815	-1.885.154	-1.937.127	-1.835.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.782.354	-1.799.529	-1.913.815	-1.885.154	-1.937.127	-1.835.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	228.257 205.871	14.150	11.150	11.150	11.150	11.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.010.611	-1.813.679	-1.924.965	-1.896.304	-1.948.277	-1.846.164

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.074	4.900	23.700		2.100	2.100	2.100
13	= investive Auszahlungen	3.074	4.900	23.700		2.100	2.100	2.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.074	-4.900	-23.700		-2.100	-2.100	-2.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	156	156	156	156	156
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	148.750	129.200	129.200	129.200	129.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.571	1.761.200	1.261.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.643.021	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.501.747	12.783.106	12.263.556	12.763.556	12.763.556	12.763.556
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	63.438 14.859	54.064	56.162	56.715	57.276	57.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.780	530.276	470.872	522.959	550.088	527.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	140	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen	2.344.372	2.099.789	3.464.484	3.464.012	3.464.779	3.465.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.258	152.748	367.648	367.648	367.648	367.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.256.992	2.837.017	4.359.306	4.411.474	4.439.931	4.417.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.244.755	9.946.089	7.904.249	8.352.081	8.323.625	8.345.580

Haushaltsplan 2018**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	4.303.373	3.285.000	3.990.510	3.725.000	3.725.000	3.725.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.303.373	3.285.000	3.990.510	3.725.000	3.725.000	3.725.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.548.128	13.231.089	11.894.759	12.077.081	12.048.625	12.070.580
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	13.548.128	13.231.089	11.894.759	12.077.081	12.048.625	12.070.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.077 3.700	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.544.050	13.230.589	11.894.459	12.076.781	12.048.325	12.070.280

Haushaltsplan 2018**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.254.586	231.450.510	243.460.010	254.508.510	262.307.510	270.906.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.895.057	92.934.756	111.207.250	106.061.250	101.468.461	96.565.995
3	+ Sonstige Transfererträge	21.617	1.260.840	344.060	199.280	348.500	348.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445.483					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	313.616.745	325.646.106	355.011.320	360.769.040	364.124.471	367.821.005
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>		-2.211.002	-1.032.500	-1.132.500	-1.210.000	-1.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	-73.770	-873.870	-1.168.970	-1.174.070	-1.174.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.685.344	10.588	12.000	25.846	42.210	62.210
15	- Transferaufwendungen	55.291.131	55.350.000	55.319.000	59.889.000	58.459.000	57.189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.230					
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.314.064	53.075.816	53.424.630	57.613.376	56.117.140	54.804.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.302.681	272.570.290	301.586.690	303.155.664	308.007.331	313.016.465

Haushaltsplan 2018**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	211.720	344.890	437.120	552.830	535.680	518.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.349.048	7.347.175	7.516.619	7.851.696	7.884.557	8.276.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.137.329	-7.002.285	-7.079.499	-7.298.866	-7.348.877	-7.758.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.165.352	265.568.005	294.507.192	295.856.798	300.658.454	305.258.441
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	247.165.352	265.568.005	294.507.192	295.856.798	300.658.454	305.258.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	157.021					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.322.373	265.568.005	294.507.192	295.856.798	300.658.454	305.258.441

Haushaltsplan 2018**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.887.947	9.781.743	7.791.394		7.344.456	8.009.679	8.122.107
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203
6	= investive Einzahlungen	11.094.235	10.091.403	8.083.297		7.624.968	8.288.125	8.398.310
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.267	2.460	2.540		2.640	2.740	2.840
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	2.000.000	3.000.000		3.000.000		
13	= investive Auszahlungen	4.006.267	2.092.460	3.092.540		3.092.640	92.740	92.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.087.968	7.998.943	4.990.757		4.532.328	8.195.385	8.305.470

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**1.71 Stiftungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.670	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	27.221	12.150	10.750	10.450	10.450	10.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.404	16.840	16.780	16.720	16.655	16.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.625	28.990	27.530	27.170	27.105	27.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.955	-28.980	-27.520	-27.160	-27.095	-27.035

Haushaltsplan 2018**1.71 Stiftungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	39.102	28.980	27.520	27.160	27.095	27.035
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.102	28.980	27.520	27.160	27.095	27.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	147					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147					

Haushaltsplan 2018**1.71 Stiftungen**

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62	50	50		50	50	50
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.030						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	8.302	1.170	1.230		1.290	1.360	500
6	= investive Einzahlungen	15.395	1.220	1.280		1.340	1.410	550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.344	17.680	17.680		17.680	17.685	16.765
13	= investive Auszahlungen	60.344	17.680	17.680		17.680	17.685	16.765
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.949	-16.460	-16.400		-16.340	-16.275	-16.215

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

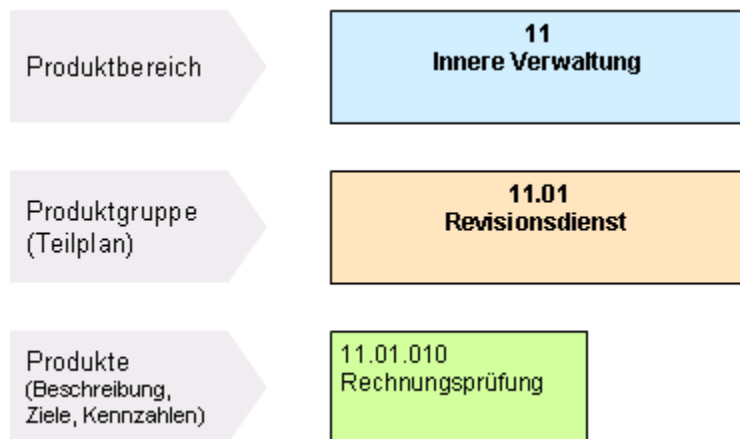
Haushaltsplan

- Teilpläne (Produktgruppen) -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Feller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Feller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Revisionsdienst

1.11.01.010 Rechnungsprüfung

**Produkt 1101010 - Revisionsdienst****Produktbeschreibung**

Die Rechnungsprüfung ist eine Kontrollfunktion des Rates. Sie wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Revisionsdienst wahrgenommen. Die Rechnungsprüfung soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen und die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten durch:

- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung (einschließlich Korruptionsprävention)
- Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister, Vorprüfungen für das Land NRW sowie Prüfungen aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Dienste und Betriebe zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
- Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Prüfung Jahresabschluss mit Lagebericht

Produktziele

- Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung treffen
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1, freiwillige Aufgaben nach § 103 Abs. 2 und 3), Landeshaushaltsordnung NW, Revisionsordnung der Stadt Solingen

Zielgruppen

Rat der Stadt Solingen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Dienste und Betriebe, Sonstige Auftraggeber

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Feller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA**

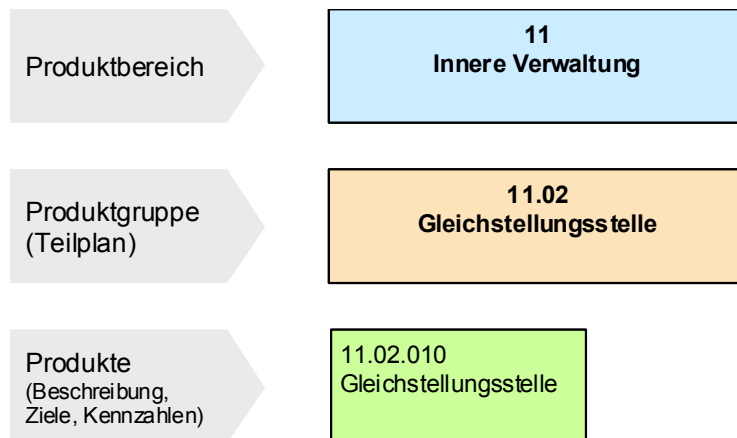
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	71	71	71	71	71
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.923	215.495	218.648	218.648	218.648	218.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	78	78	78	78	26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	288.072	215.644	218.797	218.797	218.797	218.745
11	- Personalaufwendungen	1.019.683	908.230	955.302	964.800	974.414	984.158
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	63.564					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	380	380	345	322	245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.266	912.897	959.969	969.432	979.023	988.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.194	-697.253	-741.172	-750.635	-760.226	-769.944

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Feller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Revisionsdienst****Ausschuss RPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113	111	103	87	81	54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-113	-111	-103	-87	-81	-54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.307	-697.364	-741.275	-750.722	-760.308	-769.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-736.307	-697.364	-741.275	-750.722	-760.308	-769.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	8.999	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.305	-701.664	-745.275	-754.722	-764.308	-773.999

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Köller-Lesweng****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Köller-Lesweng****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****1.11.02.010 Gleichstellungsstelle****Produkt 1102010 - Gleichstellungsstelle****Produktbeschreibung**

- Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
- Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Projekte und Maßnahmen zum Abbau von häuslicher und sexueller Gewalt

Produktziele

- Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen insbes. von Frauen und Mädchen im Stadtgebiet durch Sensibilisierung der kommunalen Öffentlichkeit für Benachteiligungen/geschlechtsspezifische Unterschiede sowie Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und deren Umsetzung
- Vorhalten eines umfangreichen Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen, Mädchen und Eltern
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Verbindung von Beruf und Familie
- Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen bzw. Männer bislang unterrepräsentiert sind, bspw. im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung
- Vertiefung der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Bezug auf das Thema häusliche Gewalt (Vorbeugung und Hilfe)
- Förderung der Vernetzung von Personen, Gruppen, Organisationen und Aktivitäten in den Bereichen Chancengleichheit, Frauenförderung, Familienförderung und Abbau von häuslicher und sexueller Gewalt
- Weiterentwicklung der Gleichstellungsstelle als konzernweite Serviceeinheit

Auftragsgrundlage

GG, GO NW, LGG, AGG, Hauptsatzung

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Köller-Lesweng****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.190	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	150.452 7.763	119.654	121.954	123.158	124.379	125.623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	9.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	26.240	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.530	155.234	152.534	153.738	154.959	156.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.340	-147.984	-145.284	-146.488	-147.709	-148.953

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Köller-Lesweng****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Gleichstellungsstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.340	-147.984	-145.284	-146.488	-147.709	-148.953
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-173.340	-147.984	-145.284	-146.488	-147.709	-148.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	9.938	4.050	7.350	7.350	7.350	7.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.278	-152.034	-152.634	-153.838	-155.059	-156.303

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen**

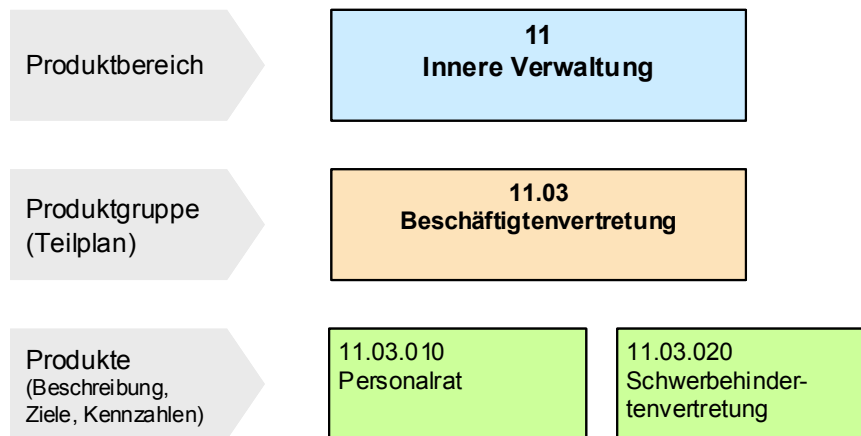
verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr. Schwede

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Beschäftigtenvertretung**

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hedtfeld

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Beschäftigtenvertretung****1.11.03.010 Personalrat****Produkt 1103010 - Personalrat****Produktbeschreibung**

- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle u. ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden

Produktziele

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des Landespersonalvertretungsgesetzes NW
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; insbesondere LPVG sowie andere gesetzliche und tarifliche Regelungen

Zielgruppen

Beschäftigte und die Dienststelle als solche

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schwede****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****1.11.03.020 Schwerbehindertenvertretung****Produkt 1103020 - Schwerbehindertenvertretung****Produktbeschreibung**

Die Schwerbehindertenvertretung ist zuständig für Aufgaben nach dem SGB IX. Sie fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Insbesondere hat sie eine:

- Überwachungsfunktion: Die Schwerbehindertenvertretung hat vor allem darüber zu wachen, dass die zu Gunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen durchgeführt werden, insbesondere der Arbeitgeber die ihm nach dem SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
- Vorsorgefunktion: Die Schwerbehindertenvertretung hat Maßnahmen, die schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen wie Integrationsamt, Arbeitsamt und Sozialversicherungsträger zu beantragen.
- Vermittlerfunktion: Sie hat Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegen zu nehmen und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken.
- Unterstützungsfunktion: Bei Anträgen an das Versorgungsamt und das Arbeitsamt hat die Schwerbehindertenvertretung die Beschäftigten zu unterstützen.
- Beratungsfunktion

Produktziele

- Die Beschäftigtenquote bei der Dienststelle Stadtverwaltung muss mindestens die gesetzliche Pflichtquote von 5 % sein.
- Interessenvertretung der in der Dienststelle Stadtverwaltung beschäftigten schwerbehinderten Menschen gem. SGB IX
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; insbesondere SGB IX sowie andere gesetzliche und tarifliche Regelungen

Zielgruppen

Schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte behinderte Menschen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen**

verantwortlich: Herr Schwede

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Beschäftigtenvertretung****1.11.03.020 Schwerbehindertenvertretung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr. Schwede****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****Ausschuss HuPA**

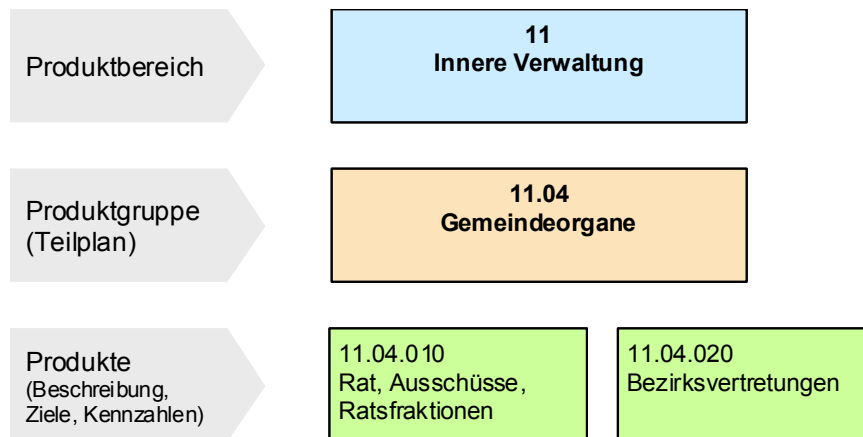
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.802	37.087	36.400	36.400	36.400	36.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.802	37.087	36.400	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	521.290 60.200	471.576	474.278	478.976	483.735	488.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374	343	340	218	97	53
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.521	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.445	517.232	524.932	529.507	534.146	538.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.643	-480.145	-488.532	-493.107	-497.746	-502.539

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Hr. Hedtfeld/Hr. Schwede****1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Beschäftigtenvertretung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122	123	114	69	32	17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122	-123	-114	-69	-32	-17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.765	-480.268	-488.646	-493.176	-497.778	-502.556
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-473.765	-480.268	-488.646	-493.176	-497.778	-502.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	10.946	7.150	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.711	-487.418	-495.946	-500.476	-505.078	-509.856

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****1.11.04.010 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen****Produkt 1104010 - Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen****Produktbeschreibung**

- Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- Gremienbetreuung
- Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Organisation von Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen und Empfängen

Produktziele

- Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben.
- Bestmögliche Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Firmen, Vereine, Verbände, Institutionen etc.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Gemeindeorgane

1.11.04.020 Bezirksvertretungen

**Produkt 1104020 - Bezirksvertretungen****Produktbeschreibung**

- Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen inkl. Vertretung der Verwaltungsmeinung
- Bindeglied zwischen Bezirksvertretungen und Fachbereichen
- Information und Beratung der Einwohner/innen in bezirklichen Angelegenheiten
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen mit bezirklicher Bedeutung, Verbänden, Institutionen usw.
- Fortentwicklung des Solinger Ortsrechts

Produktziele

- Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben
- Bestmögliche Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen
- Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/innen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Bezirksvertreter/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Firmen, Vereine, Verbände, Institutionen usw.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	450				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.070	12.000	12.450	12.450	12.450	12.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.189	88	88	88	88	88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.541	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	481.911 64.499	475.359	563.640	569.226	574.884	580.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.973	135.370	135.770	135.770	135.770	135.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	575	520	747	799	964
15	- Transferaufwendungen	590	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.311	1.703.897	1.735.350	1.750.350	1.765.350	1.798.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.435	2.317.251	2.437.331	2.458.144	2.478.853	2.517.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.050.894	-2.304.714	-2.424.793	-2.445.606	-2.466.316	-2.504.930

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Gemeindeorgane****Ausschuss HuPA**

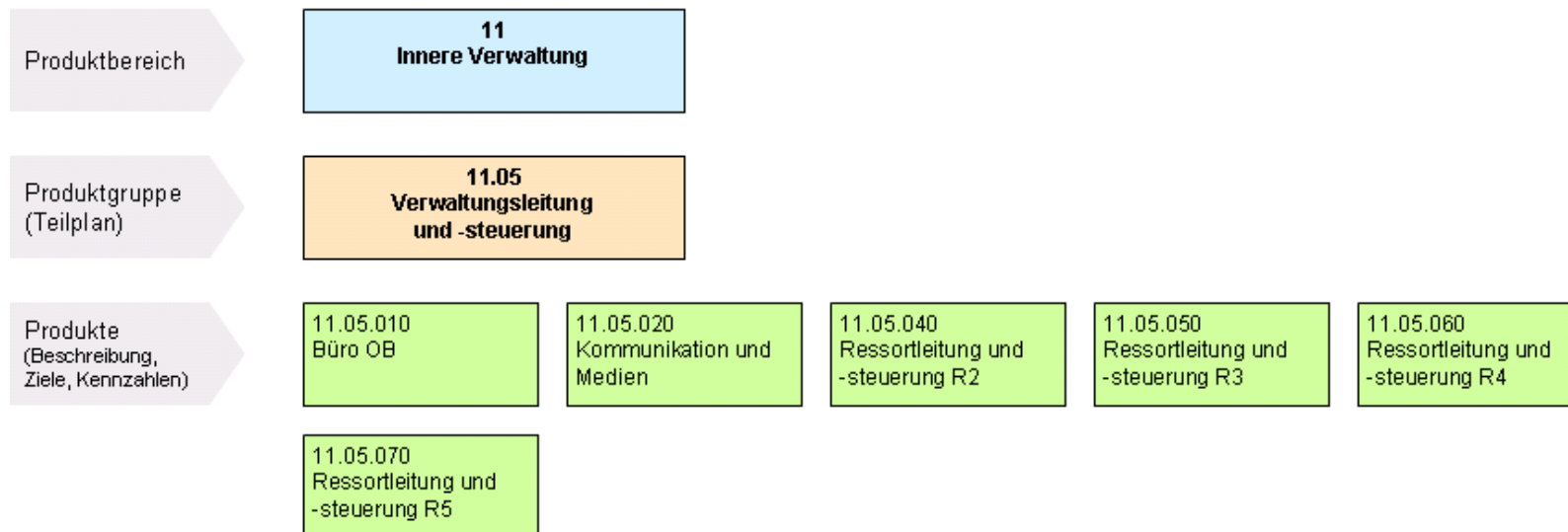
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	206	174	237	259	301
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-203	-206	-174	-237	-259	-301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.051.097	-2.304.920	-2.424.967	-2.445.843	-2.466.575	-2.505.231
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.051.097	-2.304.920	-2.424.967	-2.445.843	-2.466.575	-2.505.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	99.879 567	84.400	86.550	86.550	86.550	86.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.150.976	-2.389.320	-2.511.517	-2.532.393	-2.553.125	-2.591.781

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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

Die Produkte 11.05.040 bis 11.05.070 sind organisatorisch den jeweiligen Ressorts zugeordnet und werden dort von der jeweiligen **Ressortkoordination** betreut.



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung

1.11.05.010 Büro OB

**Produkt 1105010 - Büro OB****Produktbeschreibung**

- Führung und Steuerung der Verwaltung
- Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
- Förderung des Gemeinwohls
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Regionale Angelegenheiten
- Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit im In- und Ausland
- Steuerungsunterstützung
- Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten
- Stadtinterne Kommunikation

Produktziele

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Positionierung der Stadt Solingen in der Region und darüber hinaus
- Schaffen von einheitlichen Rahmenbedingungen
- Wechselseitige Nutzung der Städtepartnerschaften als Anlaufstelle für Auslandskontakte/investitionen der jeweils heimischen Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Solinger Ortsrecht

Zielgruppen

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Vereine, Verbände, Institutionen, Partner- und Partnerstädte

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****1.11.05.020 Kommunikation und Medien****Produkt 1105020 – Kommunikation und Medien****Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Informationen in Wort und Bild
- Aufbau und Pflege guter Kontakte zu den Medien
- Sprecherfunktion gegenüber den Medien
- Organisation, Koordination und Durchführung von Presseveranstaltungen
- Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen und Events
- Beobachtung, quantitative und qualitative Auswertung der Medien
- Beobachtung und Wertung von medienrelevanten Entwicklungen
- Themenfindung und möglicherweise -besetzung in den Medien
- Verantwortliche Entwicklung und Betreuung eigener Medien (Stadtportal www.solingen.de, Amtsblatt DIE STADT)
- Mediale Beratung und Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Medienkontakt
- Beratung anderer Fachbereiche hinsichtlich der Medienarbeit
- Verantwortliche Weiterentwicklung und Steuerung der Corporate Identity und des Corporate Design
- Portalmanagement und zentrale Redaktion des Stadtportals www.solingen.de
- Verantwortliche Koordinierung der Bereitstellung von Informationen für das Bergische Service Center
- Webmasterfunktion: Koordinierung zwischen Verwaltungsstellen, Internetredaktion, IT-Dienstleister und dem Hersteller des Redaktionssystems

Produktziele

- Vermittlung eines schlüssigen und positiven Bildes der Verwaltung als bürgernahe Dienstleistungsverwaltung
- Optimaler Bürgerservice durch professionelle, umfassende, sachorientierte und zeitnahe Informationen
- Schaffen von Transparenz über das Handeln der öffentlichen Verwaltung für Einwohner- und Mitarbeiterschaft, Wirtschaft und Medien

Auftragsgrundlage

Staats- und Verfassungsrecht, Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****1.11.05.020 Kommunikation und Medien****Zielgruppen**

Einwohnerschaft Solingens und darüber hinaus, politische Vertretungen, Medien, Wirtschaft, Verbände, Vereine, Institutionen u.ä., Interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

1.11.05.040 Ressortleitung und -steuerung R 2

**Produkt 1105040 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 2****Produktbeschreibung**

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 2 (Finanzen, Beteiligungen, Immobilien) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Bgo. Herr Welzel

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

1.11.05.050 Ressortleitung und -steuerung R 3

**Produkt 1105050 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 3****Produktbeschreibung**

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 3 (Bürgerservice, Recht, Ordnung, Soziales) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Bgo. Frau Becker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

1.11.05.060 Ressortleitung und -steuerung R 4

**Produkt 1105060 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 4****Produktbeschreibung**

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 4 (Jugend, Schule, Integration, Kultur, Sport) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StD Herr Hoferichter

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Verwaltungsleitung und -steuerung

1.11.05.070 Ressortleitung und -steuerung R 5

**Produkt 1105070 - Ressortleitung und -steuerung Ressort 5****Produktbeschreibung**

Im Produkt werden als Teil der Konzernsteuerung die Ressortaufgaben und der entsprechende Ressourcenbedarf für das Ressort 5 (Planung, Bauen, Verkehr, Umwelt) gesteuert und koordiniert. Es werden Ressortcontrollingaufgaben wahrgenommen, indem die Aufgabenerfüllung nachvollzogen und Vergleiche angestellt werden.

Produktziele

Umsetzung der strategischen Ziele des Ressorts im Kontext zu den Konzernzielen

Auftragsgrundlage

GO NW, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.474	55.000	500	500	500	579
3	+ Sonstige Transfererträge	500	500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.022	20.466	20.759	20.759	20.759	20.759
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.247	634	50.134	50.134	50.134	50.134
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	354.503	76.600	71.393	71.393	71.393	71.472
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.526.436 533.552	3.187.094	3.200.619	3.136.330	3.169.154	3.202.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.480	644.900	613.500	593.500	593.500	593.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.536	1.647	2.328	2.542	2.985
15	- Transferaufwendungen	123.847	130.750	143.650	138.100	138.100	138.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.966	212.117	238.717	238.717	238.717	238.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.534.328	4.176.397	4.198.133	4.108.975	4.142.013	4.175.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.179.825	-4.099.797	-4.126.740	-4.037.582	-4.070.620	-4.104.345

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508	551	550	738	825	908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-508	-551	-550	-738	-825	-908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.180.333	-4.100.348	-4.127.290	-4.038.320	-4.071.445	-4.105.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.180.333	-4.100.348	-4.127.290	-4.038.320	-4.071.445	-4.105.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	81.953	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.262.286	-4.147.848	-4.184.790	-4.095.820	-4.128.945	-4.162.753

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HuPA**

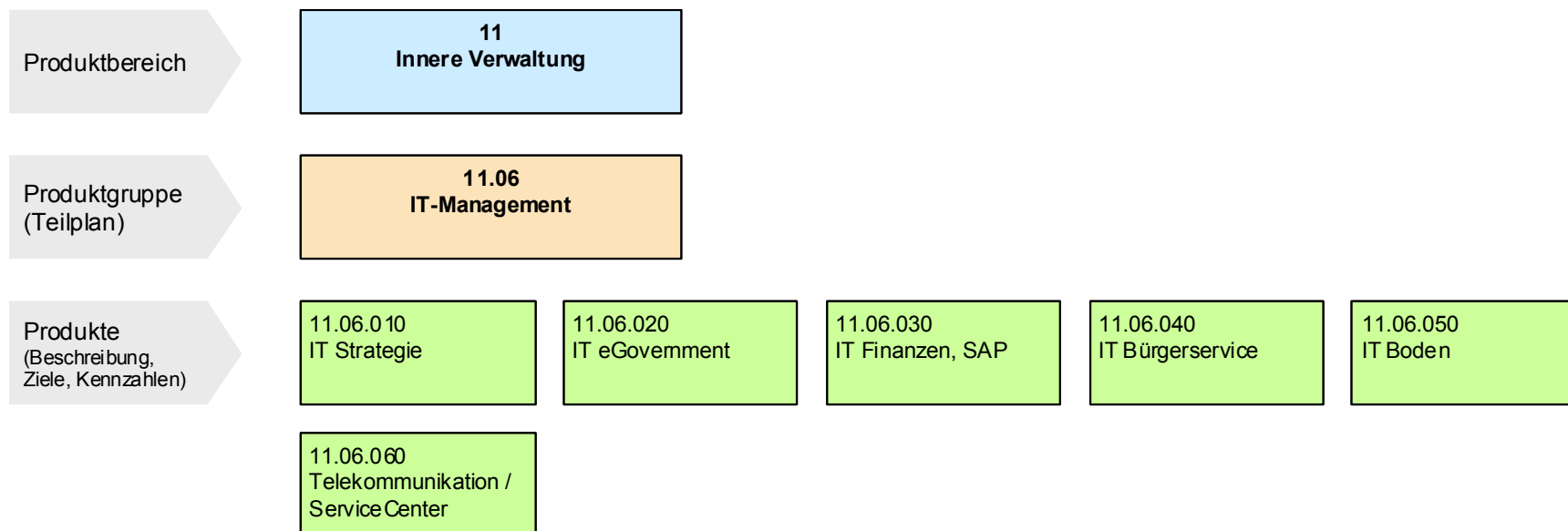
Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702						
6	=	investive Einzahlungen	5.702						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.915	8.220	8.120		8.120	8.120	8.120
13	=	investive Auszahlungen	5.915	8.220	8.120		8.120	8.120	8.120
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214	-8.220	-8.120		-8.120	-8.120	-8.120

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: OB Herr Kurzbach****1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Verwaltungsleitung und-steuerung****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.702							5.702	5.702
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.915	8.220	8.120		8.120	8.120	8.120	28.558	61.038
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214	-8.220	-8.120		-8.120	-8.120	-8.120	-22.857	-55.337

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Hainmüller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.010 IT Strategie

**Produkt 1106010 - IT-Strategie****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche und leistungsgerechte Steuerung der IT

Produktziele

- Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung des IT-Entwicklungsplanes
- Sicherstellung eines angemessenen und technisch aktuellen IT-Betriebs
- Marktbeobachtung und Verfahrensauswahl sicher stellen
- IT-Einführungsprozesse begleiten ggf. steuern
- Steuerung des allgemeinen IT-Betriebes inkl. Betreuung IT-Konferenz
- zentrales IT-Vertrags- und Abrechnungsmanagement
- Interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.020 IT eGovernment

**Produkt 1106020 – IT eGovernment****Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Basis-IT-Unterstützung für alle Büroarbeitsplätze

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der eGovernment-Architektur einschl. eines benutzfreundlichen eSitzungsdienstes für Mandatsträger und Bürgerschaft
- Ausweitung des "virtuellen Rathauses"
- Einkauf von eGovernment-Dienstleistungen für die Büroarbeitsplätze
- Einführung und Organisation des Dokumenten-Managements für die Büroarbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.030 IT Finanzen, SAP

**Produkt 1106030 – IT-Finanzen, SAP****Produktbeschreibung**

Sicherstellen der IT-Infrastruktur für alle finanznahen Bereiche (u.a. SAP)

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der SAP/Finanz-IT-Architektur
- Einkauf von Finanz-IT-Dienstleistungen für die SAP-Benutzer
- Auswahl und Einsatz von finanzbezogenen Fachanwendungen
- Einführung und Organisation eines Führungs-Info-Systems für VV, Dienstleiter und Führungskräfte

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.040 IT Bürgerservice

**Produkt 1106040 – IT Bürgerservice****Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Betriebes personenbezogener kommunaler Fachanwendungen

Produktziele

- Entwicklung einer personenbezogenen Fach-IT-Architektur
- Einkauf von Bürger-IT-Dienstleistungen für 20 Stadtdienste

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen etc.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.050 IT Boden

**Produkt 1106050 – IT Boden****Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer angemessenen GeoIT-Unterstützung

Produktziele

- Entwicklung, Einführung und Pflege der integrierten Geodaten-Architektur
- Auswahl und Einkauf von GDI-Komponenten
- Auswahl und Einkauf technischer Anwendungen mit Raumbezug
- Vorhalten und Betrieb eines Geodaten-Portals

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen, u.a.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

1.11.06.060 Telekommunikation / ServiceCenter

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

Bereitstellung und Unterhaltung der gesamten Telekommunikations-Infrastruktur

Produktziele

- Sicherstellung des Fernsprechverkehrs für die Stadt Solingen,
- Reduktion von Wartezeiten bei der Gesprächsannahme und Vermittlung,
- Erhalt bzw. Verbesserung sämtlicher Telekommunikations-Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Unabweisbare Aufgabe; die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen und Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten sowie Beschäftigte der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Hainmüller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					646	1.939
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.357	420.400	250.900	250.900	250.900	250.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.045					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.403	420.400	250.900	250.900	251.546	252.839
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	906.449 28.002	1.096.952	1.053.037	1.063.530	1.074.147	1.084.888
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.050	8.116.065	11.117.801	10.642.783	9.695.851	9.721.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542	1.052	6.621	8.390	5.910	6.297
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114.055	922.310	35.360	35.360	35.360	35.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.096.096	10.136.379	12.212.820	11.750.063	10.811.268	10.848.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.848.693	-9.715.979	-11.961.920	-11.499.163	-10.559.722	-10.595.326

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Hainmüller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170	377	2.212	2.660	1.706	1.362
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170	-377	-2.212	-2.660	-1.706	-1.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.848.863	-9.716.356	-11.964.132	-11.501.823	-10.561.428	-10.596.687
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-17.848.863	-9.716.356	-11.964.132	-11.501.823	-10.561.428	-10.596.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	7.594.042 6.895.583					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	23.158 11.683	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.277.978	-9.722.656	-11.965.332	-11.503.023	-10.562.628	-10.597.887

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Hainmüller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.749.536		7.749.536		
6	= investive Einzahlungen			7.749.536		7.749.536		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.048	13.000	8.002.536		7.772.536	23.000	23.000
13	= investive Auszahlungen	17.048	13.000	8.002.536		7.772.536	23.000	23.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.048	-13.000	-253.000		-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110601.0003 Bundesprogramm Breitbandausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.749.536		7.749.536				15.499.072
6	= Summe Einzahlungen			7.749.536		7.749.536				15.499.072
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.749.536		7.749.536				15.499.072
13	= Summe Auszahlungen			7.749.536		7.749.536				15.499.072

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Hainmüller****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 IT Management****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								5.901	5.901
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.048	13.000	253.000		23.000	23.000	23.000	126.661	448.661
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.048	-13.000	-253.000		-23.000	-23.000	-23.000	-120.760	-442.760

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

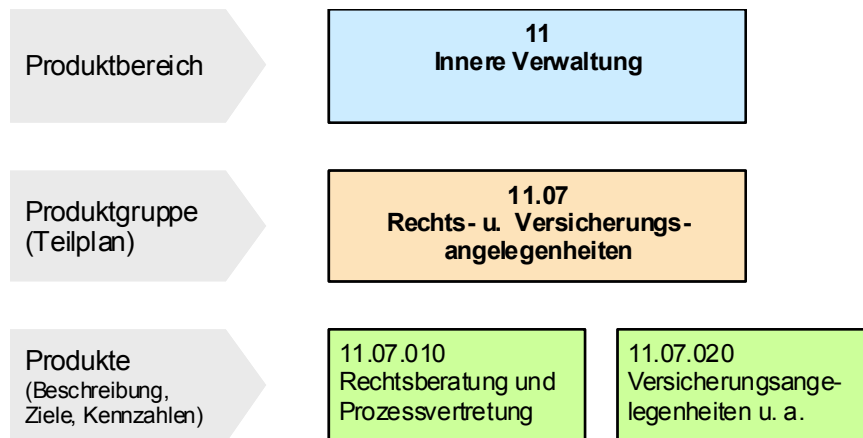
1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Bertrams

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

1.11.07.010 Rechtsberatung, Prozessvertretung

**Produkt 1107010 - Rechtsberatung, Prozessvertretung****Produktbeschreibung**

Qualifizierte Rechtsberatung und –vertretung der städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen, Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes, Verfolgung von Ansprüchen der Stadt, Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt

Leistungen:

- Vertretung vor Gerichten und Vergabekammern
- Erstellung von Rechtsgutachten, mündliche Rechtsberatung
- Bearbeitung von Strafanzeigen und –anträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und ihrer Bediensteten
- Mitwirkung bei der Gestaltung des Ortsrechts
- Fertigung von Vertragsentwürfen
- Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen
- AGG-Beschwerdestelle
- Ausbildung von Rechtsreferendaren/Rechtsreferendarinnen

Produktziele

Gewährleistung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG), rechtssichere Verwaltungsentscheidungen, einheitliche Verwaltungspraxis, Durchsetzung und Sicherung kommunaler Rechte, Vermeidung von Vermögensverlusten der Stadt Solingen

Auftragsgrundlage

Aufträge und Anfragen der städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen, des Verwaltungsvorstandes und der politischen Gremien

Zielgruppen

Städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen, Verwaltungsvorstand

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Bertrams****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****1.11.07.010 Rechtsberatung, Prozessvertretung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Bertrams****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****1.11.07.020 Versicherungsangelegenheiten u.a.****Produkt 1107020 - Versicherungsangelegenheiten etc****Produktbeschreibung**

- Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung der städt. Versicherungen, Abwicklung von Schadenfällen, Versicherungsberatung der städt. Dienststellen, Betriebe u. Einrichtungen, Risikoanalysen, Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitsprüfungen, Markterkundungen, Abrechnung der Versicherungskosten
- Standesamtsaufsicht
- Schiedsamsangelegenheiten der Stadt Solingen
- Vorbereitung der Schöffenwahlen

Produktziele

- Optimale Risikoabsicherung der Stadt, ihrer Bediensteten und Mandatsträger bei Schadenfällen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen
- Optimierung der Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten
- Kostenoptimierte Betreuungsleistungen für die in Solingen tätigen Schiedspersonen
- Weckung des Interesses von Bürgerinnen und Bürgern für eine Tätigkeit als ehrenamtliche(r) Richter(in) oder Schiedsperson

Auftragsgrundlage(n)

Versicherungsverträge, gesetzliche Haftungsvorschriften, Aufträge und Anfragen der städt. Dienststellen, Betriebe und Einrichtungen
Personenstandsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppen

Städt. Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen; Bedienstete, Mandatsträger, Geschädigte, Gerichtsverwaltungen, Schiedspersonen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Bertrams****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****Ausschuss HuPA**

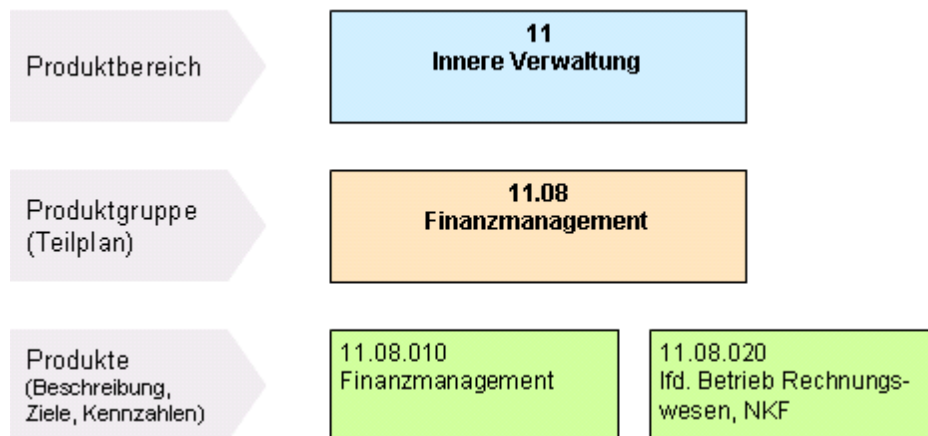
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.847	1.033.000	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	994.755	1.034.100	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	763.764 135.153	648.671	662.122	668.641	675.253	682.006
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.311	304	344	319	294	294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.031	1.615.450	1.930.980	1.935.980	1.935.980	1.935.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.808.468	2.264.425	2.593.447	2.604.940	2.611.527	2.618.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.813.712	-1.230.325	-1.555.047	-1.566.540	-1.573.127	-1.579.880

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Bertrams****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106	109	115	101	95	92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-106	-109	-115	-101	-95	-92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.818	-1.230.434	-1.555.162	-1.566.641	-1.573.222	-1.579.971
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.813.818	-1.230.434	-1.555.162	-1.566.641	-1.573.222	-1.579.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	632.554	610.500	620.850	620.850	620.850	620.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	6.570 162	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.187.834	-621.434	-935.912	-947.391	-953.972	-960.721

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

1.11.08.010 Finanzmanagement

**Produkt 1108010 - Finanzmanagement****Produktbeschreibung**

- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren und zentrale Budgetsteuerung, Jahresrechnung einschl. Lagebericht sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung.
- Koordinierung, Aufstellung und Controlling von Haushaltssicherungskonzepten.
- Schulden- und Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Bürgschaftsmanagement
- Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und politische Gremien, sowie zentrale Funktionen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes. Durchführung des Haushaltsmanagements entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsleitung.
- Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft (insbesondere im Rahmen der Haushaltssicherung).
- Langfristige Liquiditätssicherung und optimales Zinsmanagement.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) u.a. Vorschriften

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

1.11.08.020 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF

**Produkt 1108020 - Projekt NKF, laufender Betrieb Rechnungswesen****Produktbeschreibung**

- Betreuung des laufenden SAP-Betriebs für NKF und Koordinationsaufgaben im Rechnungswesen
 - Endanwender-Betreuung im Bereich Rechnungswesen und der Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen in der Software GES-KA Finanzen
 - Verarbeitung von SAP-Schnittstellen zu Fach- und Vorverfahren
 - Analyse und Überwachung der SAP-Systemlandschaft für NKF
 - Management zyklischer Jobs im SAP-System
 - Fortführung der Verfahrensdokumentation
 - Benutzer- und Berechtigungspflege (inklusive Workflow-Administration)
 - Organisation und Durchführung von SAP-Schulungen für Endanwender
 - Projektarbeit bei der DV-technischen Weiterentwicklung des SAP-Systems bzw. der Software GES-KA Finanzen
 - Koordinationsaufgaben im Rechnungswesen; z. B. im Bereich der Jahresabschlussarbeiten und des Berichtswesens

Produktziele

Ordnungsgemäßes NKF-Rechnungswesen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
Optimierung von Geschäftsprozessen und der Verarbeitung von SAP-Schnittstellen zu Fach- und Vorverfahren
Bereitstellung von Auswertungen des Buchungsstoffes als Grundlage für eine finanzwirtschaftliche Steuerung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****1.11.08.020 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	41	41	41	41	41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.229	46.180	44.770	43.520	42.260	40.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.328	158.769	158.800	158.800	158.800	158.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	220.598	204.990	203.611	202.361	201.101	199.831
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.594.391 -24.865	1.894.777	1.916.354	1.935.317	1.954.528	1.974.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.676	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566	511	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.203	183.700	269.700	209.600	104.500	104.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.837	2.193.988	2.301.565	2.260.428	2.174.539	2.194.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.703.239	-1.988.998	-2.097.954	-2.058.067	-1.973.438	-1.994.253

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Finanzmanagement****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169	169	157	149	152	147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-169	-169	-157	-149	-152	-147
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.703.408	-1.989.167	-2.098.111	-2.058.216	-1.973.591	-1.994.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.703.408	-1.989.167	-2.098.111	-2.058.216	-1.973.591	-1.994.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	27.543	14.450	15.950	15.950	15.950	15.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.951	-2.003.617	-2.114.061	-2.074.166	-1.989.541	-2.010.350

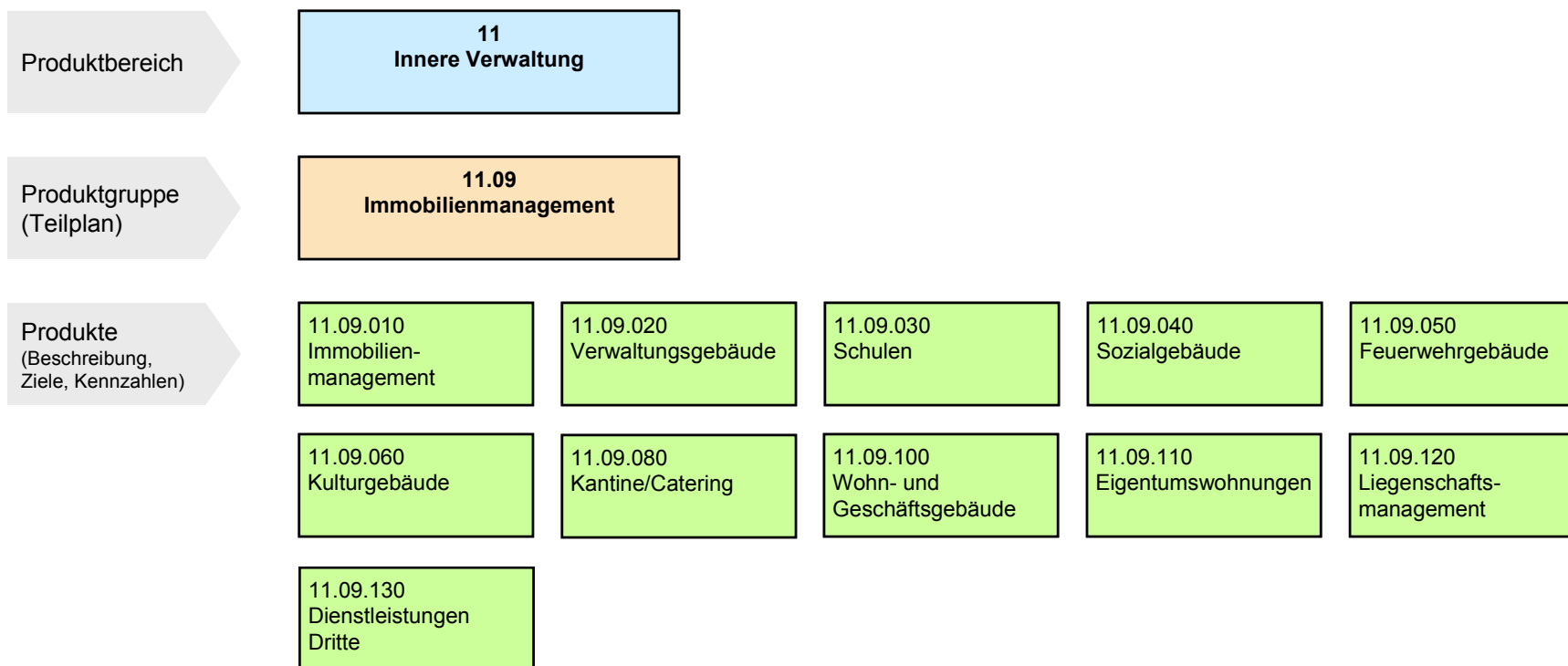
Haushaltsplan 2018
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Immobilienmanagement
Ausschuss FA



Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.010 Immobilienmanagement

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

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.020 Verwaltungsgebäude

**Produkt 1109020 - Verwaltungsgebäude****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.030 Schulen

**Produkt 1109030 - Schulen****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen geschaffen, erhalten und gesichert werden. Dies geschieht durch:

- Sicherstellen des Raumbedarf bei möglichst geringen Raumkosten und Flächen
- Reduzierung des Instandhaltungssaus

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.040 Sozialgebäude

**Produkt 1109040 - Sozialgebäude****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Sozialgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.050 Feuerwehrgebäude

**Produkt 1109050 - Feuerwehrgebäude****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.060 Kulturgebäude

**Produkt 1109060 - Kulturgebäude****Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Kulturgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.080 Kantine/Catering

**Produkt 11109080 – Kantine und Konferenzservice****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sozialräumen (z. B. Kantine im VerwG Bonner Str. 100 und Kontor im Areal des Rathauses Solingen-Innenstadt), Unterbreiten von Verpflegungsangeboten und Cateringleistungen für Besprechungen usw.

Produktziele

- Förderung der Kundenbindung durch Bereitstellung eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes mittels frisch produzierter Speisen
Erbringen von Cateringleistungen für Besprechungen, Konferenzen u. Veranstaltungen
- Bestrebung zur Herstellung der Kostendeckung unter Einbeziehung eines vereinbarten Zuschussbedarfs
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Teilweise pflichtige – jedoch überwiegend freiwillige – Aufgabe;
Grundlage sind arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat, organisatorische Festlegungen und konkrete Aufträge

Zielgruppen

Beschäftigte sowie Dienste, Betriebe und Gesellschaften der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.100 Wohn- und Geschäftsgebäude

**Produkt 1109100 - Wohn- und Geschäftsgebäude****Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Wohn- und Geschäftsgebäude

Produktziele

- Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude zu aktuellen Verkehrswerten
- Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme
- Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte

Besonderheiten im Planjahr

- Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte
- Prüfung der Rentabilität aller Objekte

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.110 Eigentumswohnungen

**Produkt 1109110 - Eigentumswohnungen****Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Eigentumswohnungen

Produktziele

- Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Eigentumswohnungen zu aktuellen Verkehrswerten
- Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme
- Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte

Besonderheiten im Planjahr

- Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte
- Prüfung der Rentabilität aller Objekte

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.120 Liegenschaftsmanagement

**Produkt 1109120 - Liegenschaftsmanagement****Produktbeschreibung**

- An- und Verkauf von Grundstücken
- Führung des Bestandsverzeichnisses über unbebaute und bebaute Grundstücke und Rechte an gemeindlichen Grundstücken
- Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke

Produktziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten sowie durch Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter zu angemessenen Bedingungen
- Erstellung einer Marketingstrategie für die zur Verfügung anstehenden Grundstücke
- Analyse und Auswertung des zusätzlichen Bedarfs nach öffentlichen Grundstücken anhand konkreter Planungen
- Analyse und Auswertung des regionalen Immobilienmarktes und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse bei der Vermarktung städtischer Immobilien
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von Altenhilfeplanungen, Sozialplanungen, Jugendhilfeplanungen, Bauleitplanungen, Sportstättenleitplanungen, Freiflächenplanungen, Verkehrsplanungen usw.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

1.11.09.130 Dienstleistungen Dritte

**Produkt 1109130 – Dienstleistungen Dritte****Produktbeschreibung**

Gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte

Produktziele

- Unterhaltung, Planung und Errichtung von Gebäuden
- Bereitstellung infrastruktureller Dienstleistungen (z.B. Energieeinkauf, Wartungsmanagement)

Auftragsgrundlage

- Beauftragung durch Dritte

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

- keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Fuchs****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Immobilienmanagement****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014.510	3.972.643	4.008.669	4.035.108	3.938.098	4.009.097
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.220	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623.867	3.062.186	2.460.186	2.460.186	2.460.186	2.460.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.661	598.810	582.630	582.660	582.660	582.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.006.710	606.498	608.498	608.498	606.811	606.811
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.061	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.938.029	8.470.387	7.890.233	7.916.701	7.818.005	7.889.004
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	5.591.295 229.168	6.235.990	6.647.099	6.715.291	6.784.301	6.854.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536.806	32.703.948	29.367.805	29.986.773	30.555.556	30.600.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.717.529	9.547.768	10.454.407	10.808.098	10.748.533	11.850.216
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388.821	9.122.804	6.724.813	6.729.441	6.745.420	6.609.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.234.451	57.610.509	53.194.124	54.239.603	54.833.810	55.914.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.296.422	-49.140.122	-45.303.891	-46.322.902	-47.015.805	-48.025.615

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Fuchs****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Immobilienmanagement****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929.405	2.081.437	2.192.400	2.183.458	2.244.079	2.487.375
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.929.405	-2.081.437	-2.192.400	-2.183.458	-2.244.079	-2.487.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.225.827	-51.221.559	-47.496.291	-48.506.359	-49.259.884	-50.512.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-42.225.827	-51.221.559	-47.496.291	-48.506.359	-49.259.884	-50.512.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon Gebäudekosten	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.066	286.050	289.880	289.880	289.880	289.880
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	54.828					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.654.654	-14.098.590	-14.545.670	-15.134.286	-16.908.021	-16.927.075

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Fuchs****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Immobilienmanagement****Ausschuss FA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.839		4.865.000		4.050.000	2.250.000	2.250.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.252.144	900.000	4.012.000		946.000	250.000	250.000
6	=	investive Einzahlungen	4.262.983	900.000	8.877.000		4.996.000	2.500.000	2.500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.965	872.000	294.100		296.300	297.700	49.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.361.330	21.325.329	25.923.021		35.091.905	32.845.355	21.400.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.535	11.800	17.000		17.000	17.000	17.000
13	=	investive Auszahlungen	15.488.830	22.209.129	26.234.121		35.405.205	33.160.055	21.466.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.225.847	-21.309.129	-17.357.121		-30.409.205	-30.660.055	-18.966.400

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0002 Beseitigung Instandhaltungsstau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.100.000		6.100.000	5.600.000	5.887.200		23.687.200
13	= Summe Auszahlungen			6.100.000		6.100.000	5.600.000	5.887.200		23.687.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.100.000		-6.100.000	-5.600.000	-5.887.200		-23.687.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0005 Sanierung Schulgebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000		9.000.000
6	= Summe Einzahlungen			2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000		9.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
13	= Summe Auszahlungen			2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000		-1.000.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0006 Schulentwicklungsplanung (SEP)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.000		1.800.000				2.115.000
6	= Summe Einzahlungen			315.000		1.800.000				2.115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.726.750		9.225.700	4.889.150	5.573.200		23.414.800
13	= Summe Auszahlungen			3.726.750		9.225.700	4.889.150	5.573.200		23.414.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.411.750		-7.425.700	-4.889.150	-5.573.200		-21.299.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.9100 Reserveposition für KinvF										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.374	566					4.374	4.940
13	= Summe Auszahlungen		4.374	566					4.374	4.940
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.374	-566					-4.374	-4.940

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110902.0016 RH Cronenberger Str. - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000		4.730.000	3.620.000			8.590.000
13	= Summe Auszahlungen			240.000		4.730.000	3.620.000			8.590.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-240.000		-4.730.000	-3.620.000			-8.590.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0070 GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.283	9.475.500	3.174.500					9.478.783	12.653.283
13	= Summe Auszahlungen	3.283	9.475.500	3.174.500					9.478.783	12.653.283
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.283	-9.475.500	-3.174.500					-9.478.783	-12.653.283

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0085 GS Gerberstraße - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						608.000			608.000
13	= Summe Auszahlungen						608.000			608.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-608.000			-608.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0086 GS Aufderhöhe - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000				400.000		400.000	800.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000				400.000		400.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000				-400.000		-400.000	-800.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0087 GS Schützenstraße - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						505.000			505.000
13	= Summe Auszahlungen						505.000			505.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-505.000			-505.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0089 M.-Scheel-Berufskolleg - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000		5.500.000	5.700.000		150.000	11.500.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	150.000		5.500.000	5.700.000		150.000	11.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000	-150.000		-5.500.000	-5.700.000		-150.000	-11.500.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0093 Reserveposition Sanierung naturw. Rä										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.845	90.139		234.138	807.138		45.845	1.177.260
13	= Summe Auszahlungen		45.845	90.139		234.138	807.138		45.845	1.177.260
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.845	-90.139		-234.138	-807.138		-45.845	-1.177.260

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0094 Neubau GS Westersburg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000						1.600.000
13	= Summe Auszahlungen			1.600.000						1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.600.000						-1.600.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0097 Mittelverwendung Projekt 2020										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.240.000	324.000		180.000	330.000		1.240.000	2.074.000
13	= Summe Auszahlungen		1.240.000	324.000		180.000	330.000		1.240.000	2.074.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.240.000	-324.000		-180.000	-330.000		-1.240.000	-2.074.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0098 Bes. Instandhaltungsstau Projekt 202										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.550.000		445.000	680.000			2.675.000
13	= Summe Auszahlungen			1.550.000		445.000	680.000			2.675.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.550.000		-445.000	-680.000			-2.675.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9101 Th.-Heuss-Schule (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000						-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9102 GS Am Rosenkamp (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.841	396.250	1.300.000					500.091	1.800.091
13	= Summe Auszahlungen	103.841	396.250	1.300.000					500.091	1.800.091
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.841	-396.250	-1.300.000					-500.091	-1.800.091

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9103 GS Uhlandstr. (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.200		82.000					9.200	91.200
13	= Summe Auszahlungen	9.200		82.000					9.200	91.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200		-82.000					-9.200	-91.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0035 Betriebskindergarten - Neubau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.300.000						2.300.000
6	= Summe Einzahlungen			2.300.000						2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
13	= Summe Auszahlungen	2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.925	-2.300.000	2.000.000					-2.302.925	-302.925

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0041 Datenverkabelung in Schulen u. Kitas										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.510	2.983.360	2.505.066		2.505.067	2.118.067		2.997.870	10.126.070
13	= Summe Auszahlungen	14.510	2.983.360	2.505.066		2.505.067	2.118.067		2.997.870	10.126.070
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.510	-2.983.360	-2.505.066		-2.505.067	-2.118.067		-2.997.870	-10.126.070

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0044 Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.192.000	1.248.000			3.440.000
13	= Summe Auszahlungen					2.192.000	1.248.000			3.440.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.192.000	-1.248.000			-3.440.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0047 Neubau Kita Wald										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.800.000		1.800.000
13	= Summe Auszahlungen							1.800.000		1.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-1.800.000		-1.800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110905.0008 FW III Wald - Neu- u. Umbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	970.000		900.000	3.390.000	5.550.000	700.000	11.510.000
13	= Summe Auszahlungen		700.000	970.000		900.000	3.390.000	5.550.000	700.000	11.510.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000	-970.000		-900.000	-3.390.000	-5.550.000	-700.000	-11.510.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Fuchs

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Immobilienmanagement

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110906.0007 Haus Kirschheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000						370.000
13	= Summe Auszahlungen			370.000						370.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-370.000						-370.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110912.0001 Ankauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.252.144	900.000	4.012.000		946.000	250.000	250.000	18.825.146	24.283.146
6	= Summe Einzahlungen	4.252.144	900.000	4.012.000		946.000	250.000	250.000	18.825.146	24.283.146
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	768	830.000	250.000		250.000	250.000		1.946.169	2.696.169
13	= Summe Auszahlungen	768	830.000	250.000		250.000	250.000		1.946.169	2.696.169
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.251.376	70.000	3.762.000		696.000		250.000	16.878.977	21.586.977

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Fuchs****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Immobilienmanagement****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.839							13.829.374	13.829.374
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.333.731	933.800	901.100		643.300	514.700	156.000	37.316.508	39.531.608
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.322.891	-933.800	-901.100		-643.300	-514.700	-156.000	-23.487.135	-25.702.235

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

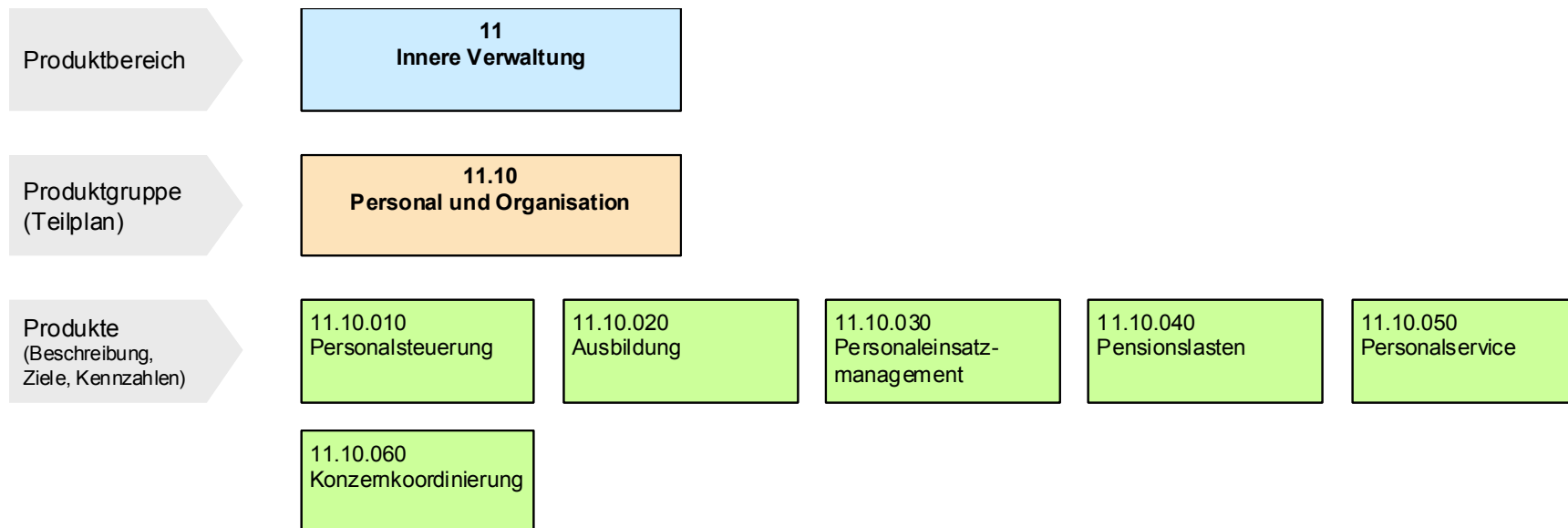
1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.010 Personalsteuerung

**Produkt 1110010 - Personalsteuerung****Produktbeschreibung**

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Fortschreibung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes
- Personalkostenbudgetierung und Personalkostencontrolling
- Stellenbewertungen
- Rechtsstreitangelegenheiten im Arbeits- und Disziplinarrecht
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Produktziele

Zentrale Regelungen und Vorgaben zur Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandeln im Personalwesen

Erkennen, Erhalten und Entwickeln der Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten, Bedarfsgerechte und systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen-, methodischen Mitarbeiterpotenziale

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sollen auf allen Ebenen der Verwaltung im Konzern Stadt Solingen gemäß ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sein

Nachhaltige Personalentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels.

Einführung eines Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der Stadt Solingen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Beschäftigten der Stadt Solingen unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten.

Unterstützung in Krisensituationen.

Steigerung des Anteils der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund auf allen Verwaltungsebenen auf ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Beschäftigte im Konzern Stadt Solingen

Verwaltungsvorstand, Rat, Ausschüsse, Organisationseinheiten, Betriebe

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.010 Personalsteuerung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.020 Ausbildung

**Produkt 1110020 - Ausbildung****Produktbeschreibung**

Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden

Produktziele

Sicherstellen einer qualifizierten Ausbildung auch über den Bedarf hinaus.

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz

Zielgruppen

Auszubildende und Anwärter/innen im Konzern Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr:

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.030 Personaleinsatzmanagement

**Produkt 1110030 - Personaleinsatzmanagement (PEM)****Produktbeschreibung**

Personaleinsatzmanagement für Beschäftigte ohne Planstellen in einem Dienst

Produktziele

Instrument der flexiblen Personalwirtschaft

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Ratsbeschlüsse im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Zielgruppen

Beschäftigte der Kernverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.040 Pensionslasten

**Produkt 1110040 - Pensionslasten****Produktbeschreibung**

- Festsetzung und Zahlbarmachung von Versorgungsbezügen
- Bewirtschaftung der Pensionsrücklage
- Versorgungsumlage für die Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktziele

Sicherstellung der:

- rechtskonformen Auszahlung der Versorgungsbezüge
- zukünftigen Liquidität

Auftragsgrundlage

Beamtenversorgungsgesetz und Versorgungsfondgesetz

Zielgruppen

Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.050 Personalservice

**Produkt 1110050 - Personalservice****Produktbeschreibung**

- Personalsachbearbeitung
- Gehaltsabrechnung
- Berechnung von Beihilfen
- Dienstreisenentschädigung

für Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte im Konzern

Produktziele

- Monatliche Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Personalnebenkosten
- Übernahme Gehaltsabrechnung für weitere Gesellschaften
- Herstellung Kostendeckung

Auftragsgrundlage

Gesetze und Tarifverträge
LBG, BBesG, BVersG, TVöD, LRKG, BeihVO)

Zielgruppen

Beschäftigte im Konzern und externe Kunden

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.060 Konzernkoordinierung****Produkt 1110060 - Konzernkoordinierung****Produktbeschreibung**

Die Konzernkoordinierung koordiniert den Konzern strategisch und bürgerorientiert und entwickelt die Organisation zielgerichtet und effizient weiter.

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung
- Koordination strategischer Projekte
- Initiierung, Begleitung und Koordination interkommunaler Zusammenarbeit
- Sicherstellung und Betrieb des Beschwerde-Managements
- Sonderaufgaben OB und VV
- Grundsätze der Organisation definieren und pflegen
- Entwicklung und Pflege des Projektmanagements
- Entwicklung und Pflege der Konzern-Kommunikation
- Steuerung und Koordination von Organisations-Projekten
- Betreuung der Ressorts bzw. Zusammenarbeit mit Ressort-Koordinierungen
- Betrieb und Pflege des Ideenmanagements
- Betreuung R 1 in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten

Produktziele

- Permanente Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung
- Verbesserung des Leistungsangebotes der Gesamtverwaltung
- Entwicklung und Umsetzung der strategischen Steuerung des Konzerns Stadt Solingen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand, Mandatsträger/innen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****1.11.10.060 Konzernkoordination****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352	352	352	352	352	424
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.360	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732.817	4.489.441	4.606.630	4.624.469	4.634.569	4.634.669
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.067					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.794.596	4.535.793	4.653.982	4.671.821	4.681.921	4.682.093
11	- Personalaufwendungen	12.940.015	19.288.657	19.463.864	19.718.893	20.416.319	20.654.399
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.219.444</i>	<i>6.610.000</i>	<i>8.670.000</i>	<i>8.760.000</i>	<i>8.850.000</i>	<i>8.940.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	21.469.446	20.578.700	20.870.000	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.941	313.210	318.240	323.540	327.940	332.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.401	2.871	2.891	3.135	3.184	3.357
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.330	1.753.400	1.803.850	1.800.050	1.810.050	1.815.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.236.133	41.936.838	42.458.845	42.928.118	43.854.218	44.317.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.441.537	-37.401.045	-37.804.863	-38.256.297	-39.172.297	-39.635.795

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816	904	849	882	919	917
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-816	-904	-849	-882	-919	-917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.442.353	-37.401.949	-37.805.712	-38.257.180	-39.173.216	-39.636.712
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-31.442.353	-37.401.949	-37.805.712	-38.257.180	-39.173.216	-39.636.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	561.688 431.522	45.900	60.200	60.200	60.200	60.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.004.041	-37.447.849	-37.865.912	-38.317.380	-39.233.416	-39.696.912

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Welp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.803	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13	= investive Auszahlungen	16.803	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.803	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

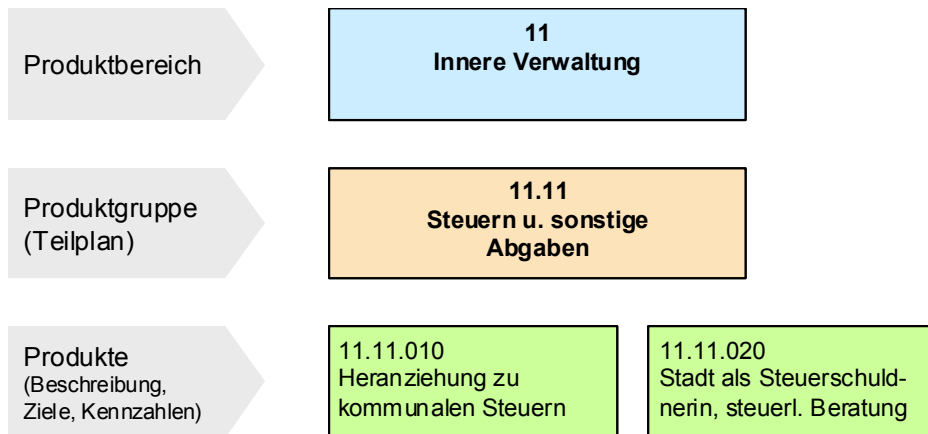
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Welp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Personal und Organisation****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.803	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	29.312	43.312
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.803	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-29.312	-43.312

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem **Dienst 22 - Steuern** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Festsetzung und Heranziehung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) einschl. Bearbeitung von Anträgen.
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erstellung von Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer)
- Steuerliche Beratung der Stadt als Steuerschuldnerin, insbes. Betriebe gewerblicher Art.
- Steuerprognosen, Steuerstatistik, Entwurf von Steuersatzungen

Produktgruppenziele

- rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Bearbeitung aller steuerlich relevanten Vorgänge insbes. die Sicherstellung der Steuereinnahmen.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.010 Heranziehung zu kommunalen Steuern****Produkt 1111010 - Heranziehung zu kommunalen Steuern****Produktbeschreibung**

- Festsetzung, insbesondere Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlungen und Heranziehung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) einschl. Bearbeitung von Anträgen, Stundungen, Aussetzungen von der Vollziehung, Haftungsbescheiden, Erlassen und Niederschlagungen.
- Vollverzinsungsverfahren
- Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes
- Entwurf von Steuersatzungen
- Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistik
- Steuerprognosen
- Ermittlung kommunalsteuerrechtlich relevanter Tatbestände
- Bescheidung von Widersprüchen
- Stellungnahmen zu Klageverfahren
- Vertretung vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht

In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die mit der Festsetzung und Heranziehung von kommunalen Steuern unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Erträge der kommunalen Steuern als Finanzierungsmittel für den Gesamthaushalt werden vom Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ übernommen. Unter dem Produkt 1.61.01.01 erfolgt dort deren Veranschlagung.

Produktziel

- Sicherstellung der Steuereinnahmen durch eine, den Grundsatz der Steuergerechtigkeit gewährleistende, rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Steuerheranziehung, Antragsbearbeitung und Mitwirkung bei der Bearbeitung von Klagen unter Wahrung des Steuergeheimnisses und des Einsatzes innovativer Technik.
- Entbürokratisierung und Vereinfachung des kommunalen Steuerrechts

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.010 Heranziehung zu kommunalen Steuern**

- Grundgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Solingen
- § 21 Abs. 3 Finanzverwaltungsgesetz

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Haus- und Grundbesitzer
- Vergnügungssteuerpflichtige
- Hundehalter
- Zweitwohnungssteuerpflichtige
- Vertreter der steuerberatenden Berufe, Rechtsanwälte
- gesetzliche Vertreter (Insolvenzverwalter, Liquidatoren u.ä.)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Erläuterungen

Festsetzung und Heranziehung der Grundsteuer A+B erfolgt von den TBS. Für die Bearbeitung der Grundsteuer A+B wird unter den Kontierungsobjekten 523500 und 723500 ein Pauschal- und Kostenerstattungsbetrag ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.020 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.****Produkt 1111020 - Stadt als Steuerschuldnerin und steuerliche Beratung****Produktbeschreibung**

- Steuerliche Beratung der Stadt als Steuerschuldnerin, insbes. Betriebe gewerblicher Art
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erstellung von Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer)
- Beratung bei gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen,
- Entwurf von Satzungen zur Gemeinnützigkeit
- Mitwirkung bei steuerlichen Betriebsprüfungen

Produktziele

- rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Bearbeitung aller steuerlich relevanten Vorgänge

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Körperschaftsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****1.11.11.020 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat.****Zielgruppen**

- städtische Dienststellen, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Betriebe gewerblicher Art
- Finanzverwaltung NRW

Besonderheiten im Planjahr

Änderungen im Umsatzsteuergesetz durch §2b UStG, Neuregelung der Besteuerung von jPöR, Auswirkungen in den Planjahren 2016 ff.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.336	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673	874	74	74	74	74
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130	7.984	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525.516	1.290.380	1.290.380	1.290.380	1.290.380	1.290.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.615.437	1.376.038	1.375.654	1.375.654	1.375.654	1.375.654
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	849.657 107.718	799.507	936.711	945.990	955.390	964.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.196	161.168	319.568	193.368	182.368	157.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.137	932	304	261	87	68
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.445	18.907	18.967	18.967	22.167	18.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.436	980.514	1.275.550	1.158.586	1.160.012	1.141.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.999	395.523	100.104	217.068	215.642	234.308

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.207	380.082	380.077	380.059	380.006	380.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-657.207	-380.082	-380.077	-380.059	-380.006	-380.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.464.206	15.441	-279.973	-162.992	-164.364	-145.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.464.206	15.441	-279.973	-162.992	-164.364	-145.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	82.549 70.136	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.546.755	11.741	-283.673	-166.692	-168.064	-149.392

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150		150	150	150
13	= investive Auszahlungen		150	150		150	150	150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150		-150	-150	-150

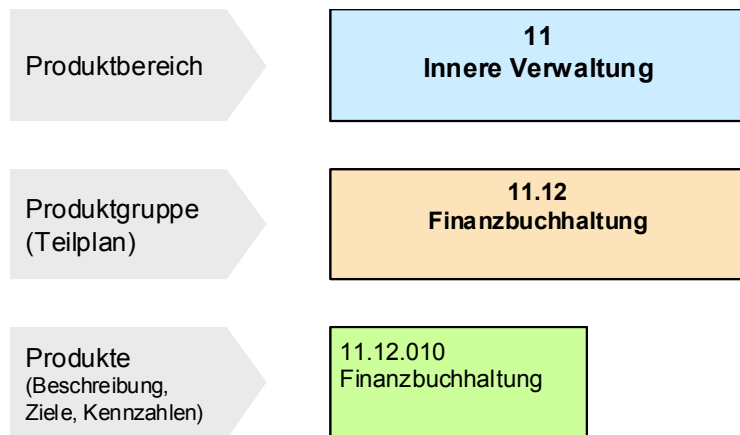
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Steuern und sonstige Abgaben****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		150	150		150	150	150	343	943
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150		-150	-150	-150	-343	-943

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****1.11.12.010 Finanzbuchhaltung****Produkt 1112010 - Finanzbuchhaltung****Produktbeschreibung**

Gesetzliche Aufgaben und Ziele der Finanzbuchhaltung sind die ordnungsgemäße Erstellung der Jahresabschlüsse zur Erlangung uneingeschränkter Testate, eine wirtschaftliche Buchführung im Rahmen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die sichere und ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte sowie eine möglichst vollständige und zeitnahe Verwirklichung der Geldforderungen der Stadt.

- Geschäftsbuchführung für die Kernverwaltung und den Dienstleistungsbetrieb Gebäude:
Buchführung, Erstellung der Jahresabschlüsse (ohne Lageberichte)
- Zahlungsabwicklung für die Kernverwaltung und den Dienstleistungsbetrieb Gebäude:
Führung der Kassengeschäfte, Zahlungsverkehr, Mahnwesen
- Zahlungsabwicklung für den Technischen Betrieb Solingen bzgl. Benutzungsgebühren
- Vollstreckung und Inkasso für die Kernverwaltung, städtische Betriebe und andere öffentlich-rechtliche Institutionen (Amtshilfeersuchen)

Produktziele

- Herstellung der Transparenz der aktuellen Finanzlage der Stadt
- Sicherstellung pünktlicher und sicherer Zahlungen
- möglichst rechtzeitige und vollständige Sicherung der finanziellen Ansprüche der Stadt
- Durchsetzung der finanziellen Ansprüche der Stadt und anderer öffentlicher Stellen

Auftragsgrundlage

§ 93 Gemeindeordnung NRW, § 19 EigenbetriebsVO NRW, § 2 VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Kontrakte mit Betrieben, Amtshilfeersuchen

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger (Bürger/innen, Firmen), Rat der Stadt, Stadtdienste und städtische Betriebe

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****1.11.12.010 Finanzbuchhaltung****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	190	264	264	264	231
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.017	523.290	582.790	582.790	582.790	582.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124.850	976.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.631.318	1.499.980	1.859.554	1.859.554	1.859.554	1.859.521
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.417.669 92.991	2.737.768	2.686.794	2.713.399	2.740.358	2.767.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.950	1.249	1.197	898	791	730
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.336	109.930	96.430	96.430	96.430	96.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.424	2.849.948	2.785.421	2.811.726	2.838.579	2.865.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.106	-1.349.968	-925.867	-952.172	-979.026	-1.006.400

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386	381	312	201	171	156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-386	-381	-312	-201	-171	-156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281.492	-1.350.349	-926.179	-952.373	-979.197	-1.006.557
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.281.492	-1.350.349	-926.179	-952.373	-979.197	-1.006.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	243.390 210.453	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.524.882	-1.360.949	-936.779	-962.973	-989.797	-1.017.157

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen	820	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Büker****1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Finanzbuchhaltung****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	820	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.611	7.611
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.611	-7.611

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

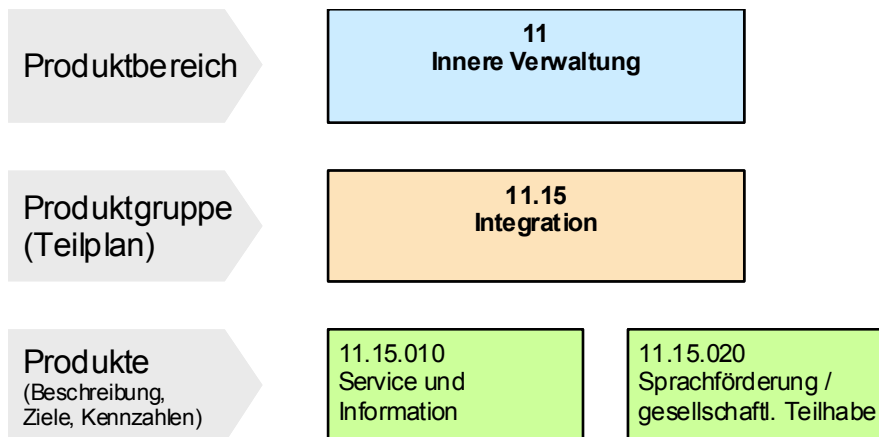
1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

Ausschuss Zuwl

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **57 - Integration-** zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Wir eröffnen Chancen für Menschen aller Kulturen

Produktgruppenziele

- Förderung der interkulturellen Vielfalt als Chance und Verankerung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****1.11.15.010 Service und Information****Produkt 1115010 - Service und Information****Produktbeschreibung**

Der Stadtdienst Integration unterstützt mit seinem Kommunalen Integrationszentrum :

- die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, Vereinen, Verbänden, Moschee- und Kirchengemeinden sowie Gesprächskreisen
- den Zuwanderer- und Integrationsrat durch die Wahrnehmung der Geschäftsführungsaufgaben
- das Solinger „Bündnis für Toleranz und Zivilcourage“, ein Netzwerk von Organisationen, die sich für Toleranz, Antidiskriminierung und Vielfalt einsetzen
- Bildungseinrichtungen bei Projekten, wie z. B. „Schule ohne Rassismus / Schule mit Zivilcourage“
- gemeinsam mit Kooperationspartnern von Verbänden und Vereinen vielfältige Möglichkeiten der Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen im Rahmen von Veranstaltungen, zum Beispiel bei Festen wie „Leben braucht Vielfalt“, „Nordstadtfest“ oder bei entsprechenden Dialogveranstaltungen
- die Durchführung von Fortbildungen für Multiplikatoren, pädagogische Fach- und Lehrkräfte zu Themen wie Interkulturelle Öffnung, Umgang mit Extremismus, Rassismus, Gewaltprävention und Toleranz

Produktziele

Unterstützung und Förderung

- der kulturellen Vielfalt als Bereicherung und Gewinn füreinander. Toleranz, Respekt und Akzeptanz der Unterschiede sind Eckpfeiler des Alltags.
- des interreligiösen und weltanschaulichen Dialogs, zu dem die gemeinsam identifizierten Werte Frieden, Toleranz und Gemeinschaft verpflichten
- einer aktiven Antidiskriminierungsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****1.11.15.010 Service und Information****Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen**

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Wehkamp

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Integration

1.11.15.020 Sprachförderung/gesellschaftl. Teilhabe

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

Wir fördern die sprachliche Bildung und ermöglichen Kommunikation und Teilhabe

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.710	138.000	150.000	150.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.320	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.893					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	354.924	358.000	420.000	420.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	405.199	463.468	295.588	298.526	301.505	304.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.025	110.418	121.020	121.628	121.628	121.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000					
15	- Transferaufwendungen	20.450	78.859	21.276	21.702	21.702	21.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.365	100.038	136.240	120.444	36.444	36.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.039	752.783	574.124	562.300	481.279	484.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.115	-394.783	-154.124	-142.300	-161.279	-164.293

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.115	-394.783	-154.124	-142.300	-161.279	-164.293
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-378.115	-394.783	-154.124	-142.300	-161.279	-164.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	91.113 21.164 34.192	58.343 19.143	54.927 23.727	60.972 29.772	66.560 35.360	67.330 36.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.229	-453.126	-209.052	-203.272	-227.839	-231.623

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

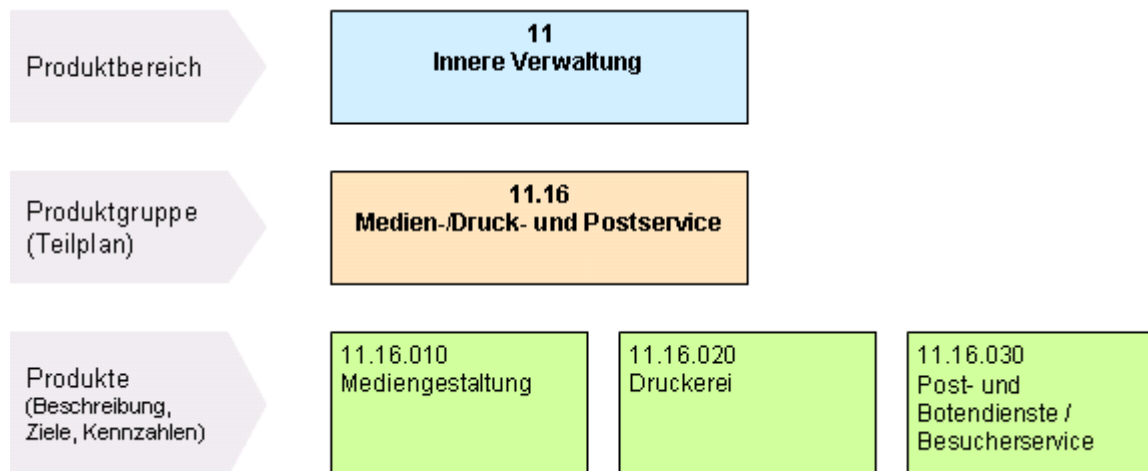
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		215	215		215	215	215
13	= investive Auszahlungen		215	215		215	215	215
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-215	-215		-215	-215	-215

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Wehkamp****1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Integration****Ausschuss Zuwl**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		215	215		215	215	215	720	1.580
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-215	-215		-215	-215	-215	-720	-1.580

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 - Servicestelle Beschaffung** - zugeordnet.



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

1.11.16.010 Mediengestaltung

**Produkt 1116010 - Mediengestaltung****Produktbeschreibung**

Mediengestaltung, Plot- und Scantechnik, digitale Belegarchivierung, Webdesign, Leitsystem

Produktziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Mediengestaltungs- und Printprodukten
- Bürgerorientierte inhaltliche und gestalterische Erstellung von Werbeprodukten
- Sicherstellung, Umsetzung und Aktualisierung der städtischen Internetpräsenz
- Umsetzung der städtischen analogen Archive auf kostengünstigere und effektivere digitale Archive
- Sicherstellung der Einhaltung des städtischen CI
- Kurzfristige Bereitstellung aller Leistungen
- Erreichung der Kostendeckung
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dienste, Betriebe und städt. Gesellschaften

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

1.11.16.020 Druckerei

**Produkt 1116020 - Druckerei****Produktbeschreibung**

Digitaldrucke S/W und Farbe, Konfektionierung

Produktziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Printprodukten (Just in Time) mit Sicherstellung der Vertraulichkeit
- Kurzfristige Bereitstellung aller Leistungen
- Sicherstellung der Einhaltung des städtischen CI
- Erreichung der Kostendeckung
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dienste, Betriebe und städt. Gesellschaften

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service

1.11.16.030 Post-/Botendienste, Besucherservice

**Produkt 1116030 – Post- und Botendienste****Produktbeschreibung**

Sicherstellung des gesamten Postverkehrs (einschließlich des zentralen E-Mail-Postfaches) der Stadt Solingen

Produktziele

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs (u.a. notwendiger Logistikdienstleistungen)
- Taggleiche Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- Erhalt bzw. Verbesserung der Dienstleistungsqualität bei gleichzeitiger Kostenreduktion

Auftragsgrundlage

Unabweisbare; Die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen, post – u. a. zustellungsrechtliche Bestimmungen sowie konkrete Aufträge

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060	4.047	4.127	4.077	3.939	29.553
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.490	153.000	194.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.496	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250.616	357.047	398.127	499.077	498.939	524.553
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	903.737	928.383	1.079.240	1.089.994	1.100.879	1.111.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457	19.280	19.280	19.080	19.080	19.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.495	33.226	30.163	29.402	29.212	29.777
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.854	1.231.150	1.129.550	1.177.250	1.176.250	1.175.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.542	2.212.039	2.258.233	2.315.726	2.325.422	2.335.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.655.925	-1.854.992	-1.860.106	-1.816.649	-1.826.483	-1.811.441

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.502	10.479	8.713	8.029	8.202	756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.502	-10.479	-8.713	-8.029	-8.202	-756
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.665.427	-1.865.471	-1.868.819	-1.824.678	-1.834.685	-1.812.197
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.665.427	-1.865.471	-1.868.819	-1.824.678	-1.834.685	-1.812.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	697.215	719.600	699.700	710.700	699.700	699.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	53.584 46.731	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.021.796	-1.147.571	-1.170.919	-1.115.778	-1.136.785	-1.114.297

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.877						
6	=	investive Einzahlungen	25.877						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649	1.650	5.290		5.290	5.290	5.290
13	=	investive Auszahlungen	1.649	1.650	5.290		5.290	5.290	5.290
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.228	-1.650	-5.290		-5.290	-5.290	-5.290

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Medien-/Druck- & Post-Service****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	25.877							26.767	26.767
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.649	1.650	5.290		5.290	5.290	5.290	213.685	234.845
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.228	-1.650	-5.290		-5.290	-5.290	-5.290	-186.918	-208.078

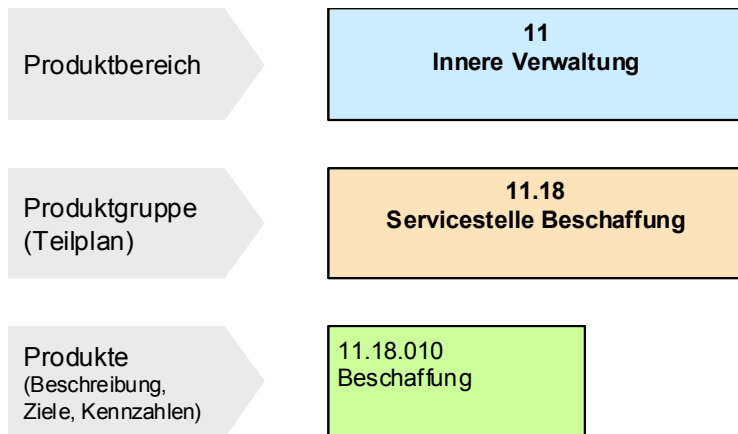
Haushaltsplan 2018
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Blank

1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Servicestelle Beschaffung
Ausschuss HuPA



Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **25 - Servicestelle Beschaffung** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die Kompetenzcenter, betreibt die einzige Submissionsstelle des Konzerns (Kompetenzcenter Vergaberecht) und ist beschaffungsverantwortlich für die Warengruppen Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsgeräte, Postdienstleistungen sowie Schülerbeförderung und Seniorenfahrdienst.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Kundenzufriedenheit
- Die Beschaffung der Stadt Solingen ist nachhaltig und sozialverträglich zu gestalten

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****1.11.18.010 Beschaffung****Produkt 1.11.18.010 - Beschaffung****Produktbeschreibung**

Die Servicestelle Beschaffung besitzt Grundsatzzuständigkeiten für alle Beschaffungsfragen im Konzern (ohne SWS GmbH, Klinikum Solingen GmbH und ohne Minderheitsbeteiligungen). Sie erfüllt Aufgaben der strategischen und taktischen Beschaffung, koordiniert die Kompetenzcenter (Energie, Fuhrpark, Gebäudetechnik, IT, Reinigung und Versicherungen), verantwortet die vergaberechtlichen Verfahren und ist beschaffungsverantwortlich für die Warengruppen Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsgeräte, Postdienstleistungen sowie Schülerbeförderung und Seniorenfahrdienst.

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Nutzen der Konzernvorteile
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Beschluss des Verwaltungsvorstandes von 20.05.2008

Zielgruppen

Dienststellen des Konzerns Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

Kooperation mit der EKK eG, Optimierung Fuhrpark-Beschaffungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245	4.454	3.448	4.886	6.693	11.264
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.547	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.724	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.995	162.154	161.148	162.586	164.393	168.964
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	881.993 95.944	880.862	911.561	920.602	929.757	939.055
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.981	198.350	196.050	196.350	196.350	196.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.397	4.408	4.421	12.315	17.356	23.124
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.714	135.990	133.290	133.290	133.290	133.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.085	1.219.610	1.245.322	1.262.557	1.276.754	1.291.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.090	-1.057.456	-1.084.174	-1.099.970	-1.112.360	-1.122.855

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	162	346	2.386	3.502	3.742
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55	-162	-346	-2.386	-3.502	-3.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.145	-1.057.618	-1.084.519	-1.102.357	-1.115.863	-1.126.597
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.145	-1.057.618	-1.084.519	-1.102.357	-1.115.863	-1.126.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	63.457 54.520	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.601	-1.060.818	-1.086.919	-1.104.757	-1.118.263	-1.128.997

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HuPA**

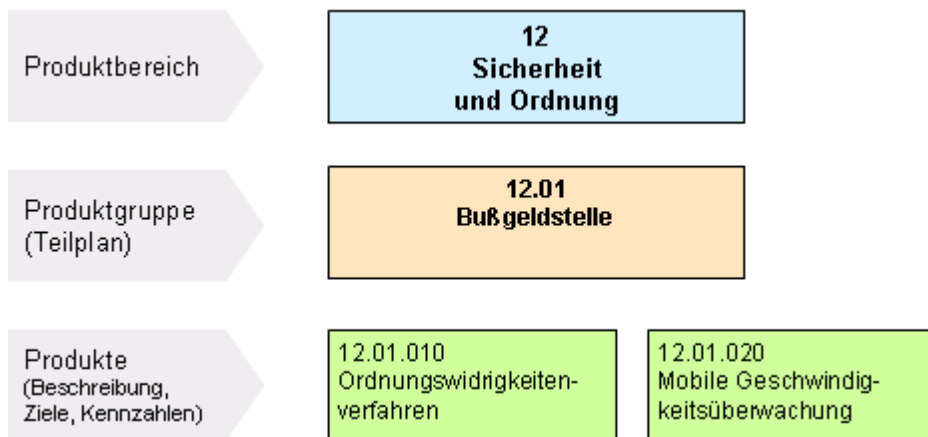
Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		40	40		40	40	40
6	=	investive Einzahlungen	3.400	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.966	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200
13	=	investive Auszahlungen	438.966	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.566	-162.060	-162.060		-162.060	-162.060	-162.060

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Blank****1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Servicestelle Beschaffung****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.400	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140	65.194	97.754
2	- Summe der investiven Auszahlungen	438.966	170.200	170.200		170.200	170.200	170.200	1.307.374	1.988.174
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.566	-162.060	-162.060		-162.060	-162.060	-162.060	-1.242.180	-1.890.420

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Bearbeitung aller von den unterschiedlichen Diensten, Behörden, Institutionen und/oder Privatpersonen zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme des Baurechts) für die Stadt Solingen, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie Durchführung der städtischen Geschwindigkeitsüberwachung gemäß § 48 Absatz 3 Ordnungsbehördengesetz.

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

1.12.01.010 Ordnungswidrigkeitenverfahren

**Produkt 1201010 - Ordnungswidrigkeitenverfahren****Produktbeschreibung**

Durchführung aller Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme des Baurechts) für die Stadt Solingen sowie Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Produktziele

Es soll erreicht werden, dass die von den unterschiedlichen Diensten, Behörden, Institutionen und/oder Privatpersonen übersandten Ordnungswidrigkeitenverfahren ordnungsgemäß und zeitnah bearbeitet werden. Die Parkraumüberwachung findet werktäglich statt, um einerseits möglichst vielen Verkehrsteilnehmern Parkraum zur Verfügung stellen zu können und um andererseits die Verkehrssicherheit sicherzustellen bzw. zu erhöhen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Strafprozessordnung, Verwarnungs- und Bußgeldkataloge, Spezialgesetze bei „Sonderordnungswidrigkeiten“).

Zielgruppen

Alle natürlichen und juristischen Personen, welche im Solinger Stadtgebiet ordnungswidrig handeln.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Stock

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Bußgeldstelle

1.12.01.020 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

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

Geschwindigkeitsüberwachung im Solinger Stadtgebiet.

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Erlasse und Verordnungen, Ratsbeschluss.

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403	1.373	1.152	40	40	2.390
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.928	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.270	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394.309	2.465.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.960.911	3.036.373	3.266.152	3.265.040	3.265.040	3.267.390
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.796.360 82.453	1.719.690	1.761.220	1.778.705	1.796.422	1.814.384
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.194	47.640	50.460	47.640	50.460	47.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.363	24.663	20.651	18.956	18.955	19.136
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.334	29.770	28.720	29.770	28.720	28.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.251	1.821.763	1.861.050	1.875.070	1.894.557	1.909.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.051.660	1.214.610	1.405.101	1.389.970	1.370.483	1.357.510

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.644	8.365	6.527	5.997	6.139	5.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.644	-8.365	-6.527	-5.997	-6.139	-5.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.044.016	1.206.246	1.398.575	1.383.973	1.364.344	1.351.564
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	1.044.016	1.206.246	1.398.575	1.383.973	1.364.344	1.351.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	111.429 97.045	6.300	5.850	5.850	5.850	5.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	932.586	1.199.946	1.392.725	1.378.123	1.358.494	1.345.714

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.864	6.800	9.620		6.800	9.620	6.800
13	= investive Auszahlungen	5.864	6.800	9.620		6.800	9.620	6.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.864	-6.800	-9.620		-6.800	-9.620	-6.800

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Bußgeldstelle****Ausschuss HuPA**

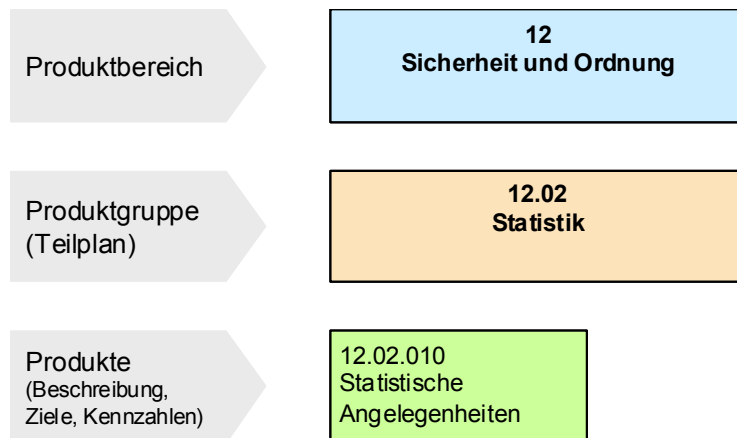
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.624	1.624
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.864	6.800	9.620		6.800	9.620	6.800	315.012	347.852
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.864	-6.800	-9.620		-6.800	-9.620	-6.800	-313.388	-346.228

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****Ausschuss HuPA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****1.12.02.010 Statistische Angelegenheiten****Produkt 1202010 Statistische Angelegenheiten****Produktbeschreibung**

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien;
Beratung und Informationsbereitstellung;
Erhebungen und Umfragen;
Auftragsstatistiken
Bevölkerungsprognosen
Berichte

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung vom 15.09.2009,
- Bundesstatistikgesetz vom 29.1.1997,
- Gesetz zur Fortentwicklung des Datenschutzes (GFD) vom 22.4.1988 (§§ 31 u. 23),
- Spezialgesetze für staatliche Auftragsstatistiken,
- z.T. Ratsbeschlüsse; VV-Beschlüsse z.B. betreffend Bevölkerungsprognose und Gebietsgliederung.

Zielgruppen

- IT - NRW, Statistisches Bundesamt, sonstige Institutionen (z.B. Deutscher Städtetag u.a.)
- Politik, kommunale Dienststellen,
- Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen, Vereine,
- Bürger und Bürgerinnen.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****1.12.02.010 Statistische Angelegenheiten****Besonderheiten im Planjahr**

Beteiligung an der Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	10	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30	10	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	206.309 20.402	224.282	245.182	247.617	250.083	252.583
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.270	228.666	248.966	251.401	253.866	256.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.240	-228.656	-248.466	-250.901	-253.366	-255.867

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Statistik****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34	30	28	27	27	26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34	-30	-28	-27	-27	-26
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.274	-228.686	-248.494	-250.927	-253.393	-255.893
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-210.274	-228.686	-248.494	-250.927	-253.393	-255.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	31.297 28.691	400	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.571	-229.086	-249.494	-251.927	-254.393	-256.893

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

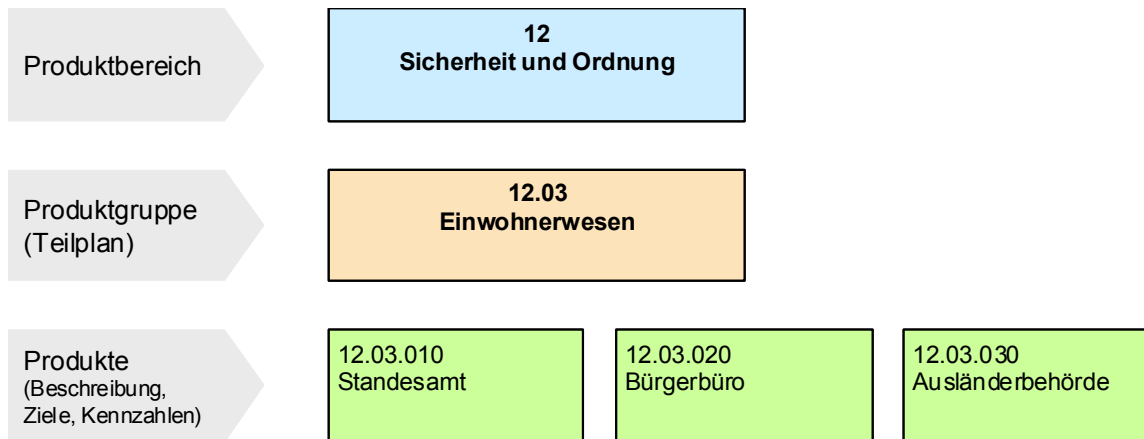
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Sonderordnungsbehörde für Solinger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere als Meldebehörde, Pass- und Personalausweisbehörde, Kfz-Zulassungsbehörde, Ausländer- und Integrationsbehörde, Personenstandsbehörde, aber auch Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.

Produktgruppenziele

Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel besser als 2,5) unter Beachtung der Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.010 Standesamt****Produkt 1203010 - Standesamt****Produktbeschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme von Eheschließungen
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen
Fortschreibung der Personenstandsbücher
Ausstellung von Urkunden aus den vorhandenen Personenstandsbüchern
Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechtes
Anerkennung ausländischer Eheschließung und Scheidungen
Wahrnehmung der Aufgaben als Namensänderungsbehörde

Produktziele

- Die Dienstleistungen werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht.
- Es werden attraktive Trauungsorte angeboten.
- Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent wahrgenommen.
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen, Namensänderungsgesetz u. a.

Zielgruppen

Alle in Solingen wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Kundinnen und Kunden, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.010 Standesamt****Besonderheiten im Planjahr**

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.020 Bürgerbüro****Produkt 1203020 - Bürgerbüro****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben

- als Meldebehörde
- als Passbehörde
- als Personalausweisbehörde
- als Erfassungsbehörde
- als untere Landesfinanzbehörde
- als Zulassungsbehörde
- der Stadtinformation
- der „Barkasse“ der Stadtkasse

Beratung über das städt. Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen; Verkauf von Eintrittskarten

Produktziele

- Den Bürgerinnen und Bürgern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personal-ausweis- und örtliches Fahrzeugregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben in den o.a. Bereichen werden konsequent erfüllt.
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****1.12.03.020 Bürgerbüro****Zielgruppen**

Alle in Solingen wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Kundinnen und Kunden, Touristen, nahezu alle Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Versicherungen, Kreditinstitute, Inkasso-Unternehmen, Gewerbetreibende

Besonderheiten im Planjahr

Verbesserter Online-Service im Bürgerbüro

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Einwohnerwesen

1.12.03.030 Ausländerbehörde

**Produkt 1203030 Ausländer- und Integrationsbüro****Produktbeschreibung**

Steuerung und Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern und Unionsbürgern. Förderung der Integration von Ausländern.

Produktziele

- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.
- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Die Integration der Solinger/innen mit ausländischem Pass wird nach besten Kräften gefördert.
- Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.
- Eine hohe Kundenzufriedenheit (Ziel: besser als 2,5) wird erreicht.
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Assoziationsratsbeschluss, Schengener Durchführungsübereinkommen, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungs- und Beschäftigungsverfahrensverordnung, EU-Richtlinien, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Genfer Flüchtlingskonventionen usw. Ratsbeschlüsse wie „Interkulturelles Gesamtkonzept“ und „Nachhaltige Entwicklung in Solingen“ sowie innerorganisatorische Regelungen

Zielgruppen

Alle in Solingen wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, ausländische Besucher/innen, andere Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Arbeitgeber

Besonderheiten im Planjahr

- Steigende Asylzahlen
- Durchführung des Projektes Partizipation Bergisches Städtedreieck

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	771	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.986	2.800.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.982	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.103	133.910	117.310	94.010	80.310	80.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.528	21.450	94.950	44.950	44.950	44.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.133.381	3.025.131	3.112.604	3.039.304	3.025.604	3.025.604
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.682.255 504.164	3.173.996	3.346.062	3.254.261	3.191.946	3.224.255
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.861	844.000	864.500	854.500	854.500	854.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.343	11.983	11.981	11.532	9.620	7.936
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.593	44.690	51.490	46.990	44.390	44.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.654.052	4.074.669	4.274.034	4.167.283	4.100.456	4.131.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.670	-1.049.538	-1.161.430	-1.127.979	-1.074.853	-1.105.477

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.692	4.026	3.726	3.388	2.849	2.216
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.692	-4.026	-3.726	-3.388	-2.849	-2.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.524.362	-1.053.565	-1.165.156	-1.131.367	-1.077.701	-1.107.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.524.362	-1.053.565	-1.165.156	-1.131.367	-1.077.701	-1.107.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	428.261 9.767 371.979	65.137 13.887	47.028 15.728	44.872 13.572	45.043 13.743	44.898 13.598
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.952.623	-1.118.702	-1.212.184	-1.176.239	-1.122.744	-1.152.590

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816	1.000	1.000		500	500	500
13	= investive Auszahlungen	-816	1.000	1.000		500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	816	-1.000	-1.000		-500	-500	-500

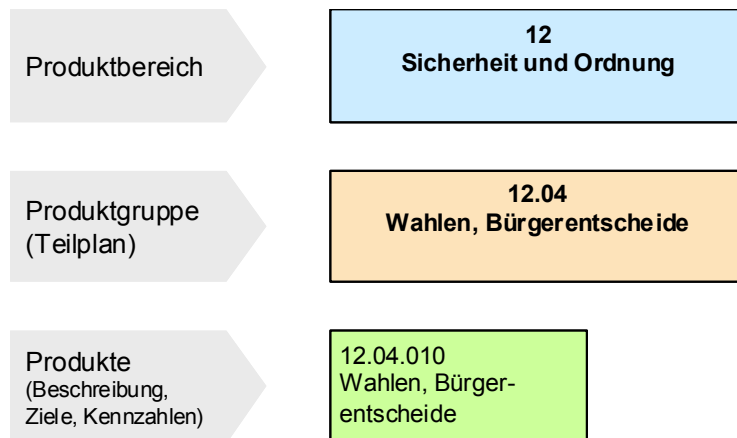
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Einwohnerwesen****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								7.305	7.305
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-816	1.000	1.000		500	500	500	56.781	59.281
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816	-1.000	-1.000		-500	-500	-500	-49.476	-51.976

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr May

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide

1.12.04.010 Wahlen, Bürgerentscheide

**Produkt 1204010 Wahlen, Bürgerentscheide****Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahlen
- Ausländerbeiratswahl (in Solingen Wahl des Zuwanderer- und Integrationsrates)
- Bürgerentscheiden

Produktziele

Wahltechnisches Gelingen von Wahlen und Bürgerentscheiden

Peinlich genaue Beachtung der geltenden Vorschriften

Zügige Ermittlung der Wahlergebnisse nach dem Grundsatz „Genauigkeit geht vor Schnelligkeit“

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz und –ordnung, Bundeswahlgesetz und –ordnung, Landeswahlgesetz und –ordnung NRW, Kommunalwahlgesetz und –ordnung NRW, eine Vielzahl weiterer Gesetze, innerorganisatorische Regelungen

Zielgruppen

alle in Solingen mit Hauptwohnung gemeldeten Bürger/innen und Bürger, Einwohner/innen und Einwohner, Parteien und Wählervereinigungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.000		110.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		220.000		110.000		
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	87.027 5.802	154.365	70.226	114.422	115.127	115.843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000		17.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	45.300		22.650	22.650	22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.118	213.665	70.226	154.272	144.977	145.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.118	6.335	-70.226	-44.272	-144.977	-145.693

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.118	6.335	-70.226	-44.272	-144.977	-145.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-87.118	6.335	-70.226	-44.272	-144.977	-145.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	19.607 19.168	22.200	1.800	12.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.725	-15.865	-72.026	-57.072	-146.777	-147.493

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA**

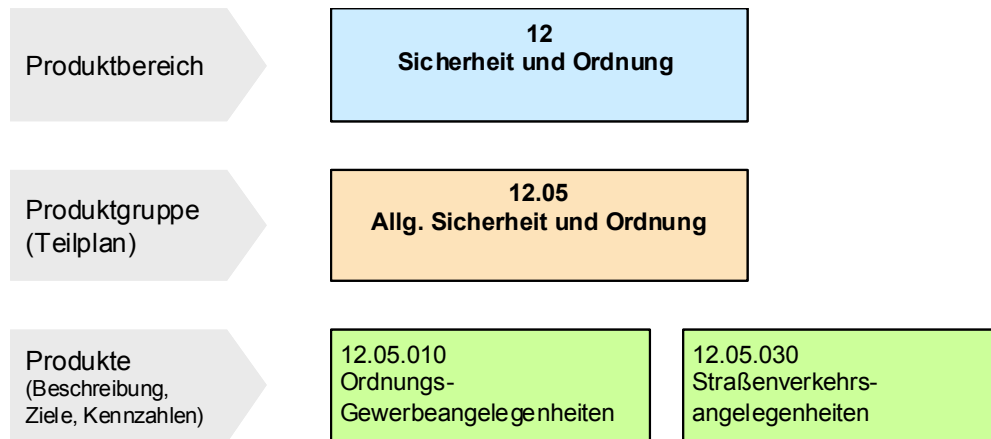
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					10.000		
13	= investive Auszahlungen					10.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000		

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr May****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Wahlen, Bürgerentscheide****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen					10.000			1.549	11.549
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000			-1.549	-11.549

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****1.12.05.010 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.****Produkt 1205010 Ordnungs-, Gewerbeangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Sicherstellung der öffentlichen Ordnung,
- Einweisung psych. Kranker,
- Maßnahmen nach dem Gaststättengesetz, Funktion der Unteren Jagd- und Fischereibehörde,
- Funktion der Unteren Landesimmissionsschutzbehörde,
- Genehmigung von Großfeuerwerken, Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe
- Aufbewahrung und Versteigerung von Fundsachen, Kampfmittelbeseitigung,
- Genehmigungsbehörde für das Sprengstoffwesen,
- Unterbringung von Fundtieren,
- Funktion der Gewerbemeldestelle,
- Überwachung der Makler, Detekteien und anderen genehmigungspflichtiger Gewerbetreibender,
- Überwachung nach dem Jugendschutzgesetz

Produktziele

- Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- Einhaltung des Jugend-, und Gesundheitsschutzes,
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
- Einhaltung aller gewerberechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage


OrdnungsbehördenG, Gewerbeordnung, LandesjagdG, BGB, LandesfischereiG, GaststättenG, JugendschutzG, Straßen- und Wegegesetz, LandesimmissionsschutzG

Zielgruppen

Alle Einwohner und alle Gewerbetreibenden in Solingen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****1.12.05.010 Ordnungs-Gewerbeangelegenh.**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018	1.12 Sicherheit und Ordnung	
Stadt Solingen	1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich: Herr Stock	1.12.05.030 Straßenverkehrsangelegenheiten	

Produkt 1205030 - Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als gesetzliche Straßenverkehrsbehörde,
Verkehrliche Genehmigungen bei Schwerlasttransporten, Tiefbaumaßnahmen und Veranstaltungen,
Anwohnerparken
Fahr- und Beförderungserlaubnisse,
Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen
Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen
Fahrschulüberwachung/Fahrschulangelegenheiten
Erteilung von Genehmigungen im Personen- und Güterkraftverkehr, sowie für Gefahrguttransporte

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Teilnehmer des öffentlichen Verkehrsraumes in Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						9.989
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.452	1.090.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.105	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.670	23.800	44.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.003	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.204.230	1.133.700	1.222.900	1.203.900	1.203.900	1.213.889
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.249.335 274.594	1.978.881	2.346.924	2.343.011	2.360.991	2.384.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.246	116.550	144.550	134.550	134.550	134.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.221	1.602	1.257	1.154	1.154	933
15	- Transferaufwendungen	76.690	76.690	126.690	126.690	126.690	126.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.152	82.100	84.100	84.100	84.100	84.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.540.644	2.255.824	2.703.521	2.689.506	2.707.486	2.730.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.414	-1.122.124	-1.480.621	-1.485.606	-1.503.586	-1.516.985

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572	576	421	366	375	270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-572	-576	-421	-366	-375	-270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.336.985	-1.122.700	-1.481.042	-1.485.972	-1.503.961	-1.517.256
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.336.985	-1.122.700	-1.481.042	-1.485.972	-1.503.961	-1.517.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	178.019 148.779	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515.004	-1.129.200	-1.486.142	-1.491.072	-1.509.061	-1.522.356

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.408	10.500	30.250		20.250	20.250	20.250
13	= investive Auszahlungen	1.408	10.500	30.250		20.250	20.250	20.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.408	-10.500	-30.250		-20.250	-20.250	-20.250

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Stock****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								621	621
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.408	10.500	30.250		20.250	20.250	20.250	82.816	173.816
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408	-10.500	-30.250		-20.250	-20.250	-20.250	-82.195	-173.195

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

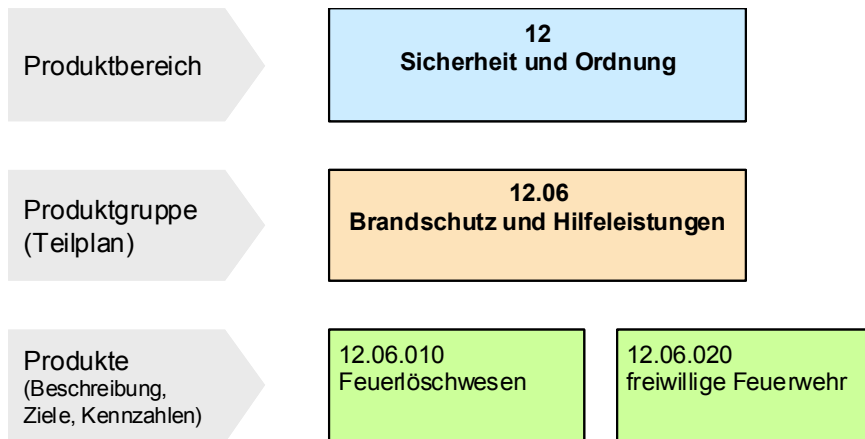
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei Notständen Hilfe zu leisten. Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

1.12.06.010 Feuerlöschwesen

**Produkt 1206010 - Feuerlöschwesen****Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung-/ aufklärung, Brandschauen, Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung)

Produktziele

- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen.
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Ausschöpfen der Einnahmepotenziale
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Der Einsatzort des standardisierten Schadenereignisses "Kritischer Wohnungsbrand" wird in entsprechend dargestellten Bereichen (Brandschutzbedarfsplan) von *8 Brandschutzkräften innerhalb von 9,5 Minuten* nach Eingang des Notrufes und von *8 weiteren Brandschutzkräften innerhalb weiterer 5 Minuten* erreicht.

Abweichend hiervon gilt in besonders gekennzeichneten Bereichen (Brandschutzbedarfsplan), dass der Einsatzort von mindestens *8 Brandschutzkräften innerhalb von 14,5 Minuten* nach Eingang des Notrufes erreicht wird.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****1.12.06.010 Feuerlöschwesen****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

1.12.06.020 Freiwillige Feuerwehr

**Produkt 1206020 - Freiwillige Feuerwehr****Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Produktziel

- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Erhöhung des Engagements der Bürger/innen in der freiwilligen Feuerwehr
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.711	349.208	309.867	255.877	305.099	324.517
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.933	228.500	369.000	540.500	540.500	540.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.950	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.452	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829.047	601.708	713.867	831.377	880.599	900.017
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	10.335.762 2.100.502	8.180.084	8.745.626	8.831.202	8.918.107	9.007.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.623	1.425.298	1.005.643	1.009.649	1.019.551	900.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.214	739.301	757.240	738.289	909.696	965.387
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.987	495.690	385.490	367.490	367.490	367.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.013.586	10.855.372	10.941.999	10.994.630	11.262.845	11.288.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.184.539	-10.253.664	-10.228.132	-10.163.253	-10.382.246	-10.388.762

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.140	143.180	149.617	152.938	196.100	200.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.140	-143.180	-149.617	-152.938	-196.100	-200.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.349.679	-10.396.844	-10.377.750	-10.316.191	-10.578.346	-10.589.022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-12.349.679	-10.396.844	-10.377.750	-10.316.191	-10.578.346	-10.589.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.235.599 943.311 186.755	1.401.167 1.311.567	1.008.902 918.502	1.002.729 912.329	816.963 726.563	823.872 733.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.585.279	-11.798.010	-11.386.651	-11.318.920	-11.395.309	-11.412.895

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.979	220.700	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.900	500	120.000		500	500	500
6	=	investive Einzahlungen	282.879	221.200	340.700		221.200	221.200	221.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.572	3.458.600	2.927.740		2.623.350	2.175.300	1.748.300
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.682	167.700	97.930		5.565	31.902	20.000
13	=	investive Auszahlungen	397.254	3.626.300	3.025.670		2.628.915	2.207.202	1.768.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.374	-3.405.100	-2.684.970		-2.407.715	-1.986.002	-1.547.100

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

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

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0013 Einsatzleitwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		32.000	650.000		400.000	120.000		32.000	1.202.000
13	= Summe Auszahlungen		32.000	650.000		400.000	120.000		32.000	1.202.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.000	-650.000		-400.000	-120.000		-32.000	-1.202.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0028 Rüstwagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.700						220.700	220.700
6	= Summe Einzahlungen		220.700						220.700	220.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		727.000			727.000			727.000	1.454.000
13	= Summe Auszahlungen		727.000			727.000			727.000	1.454.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-506.300			-727.000			-506.300	-1.233.300

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	282.879	500	340.700		221.200	221.200	221.200	2.609.497	3.613.797
2	- Summe der investiven Auszahlungen	395.808	2.867.300	2.375.670		1.501.915	2.087.202	1.768.300	10.458.606	18.191.693
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.929	-2.866.800	-2.034.970		-1.280.715	-1.866.002	-1.547.100	-7.849.109	-14.577.896

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

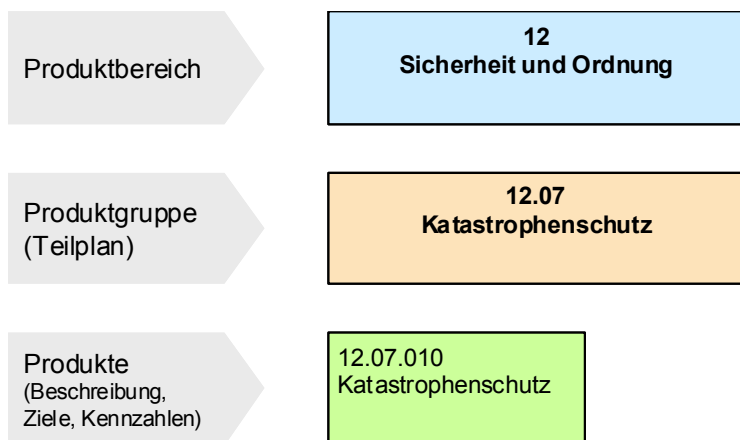
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

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

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

1.12.07.010 Katastrophenschutz

**Produkt 1207010 - Katastrophenschutz****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.488	46.213	45.283	42.870	43.551	44.327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	849	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.355	46.313	45.383	42.970	43.651	44.427
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	198.322 29.980	159.792	173.402	175.113	176.848	178.617
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.694	15.200	15.208	15.304	15.539	13.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.630	26.209	24.855	24.278	27.344	25.202
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	31.470	40.900	30.900	30.900	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.878	232.671	254.365	245.595	250.632	248.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.523	-186.358	-208.982	-202.625	-206.981	-204.156

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.842	5.851	5.210	5.520	6.423	5.273
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.842	-5.851	-5.210	-5.520	-6.423	-5.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.365	-192.209	-214.192	-208.145	-213.404	-209.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-233.365	-192.209	-214.192	-208.145	-213.404	-209.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	82.436 56.779 21.207	65.752 61.652	57.930 54.730	57.654 54.454	52.370 49.170	52.342 49.142
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.801	-257.960	-272.122	-265.799	-265.775	-261.771

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.403	58.700	1.700		58.700	58.700	
13	= investive Auszahlungen	30.403	58.700	1.700		58.700	58.700	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.403	-58.700	-1.700		-58.700	-58.700	

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.403	58.700	1.700		58.700	58.700		419.884	538.984
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.403	-58.700	-1.700		-58.700	-58.700		-419.884	-538.984

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

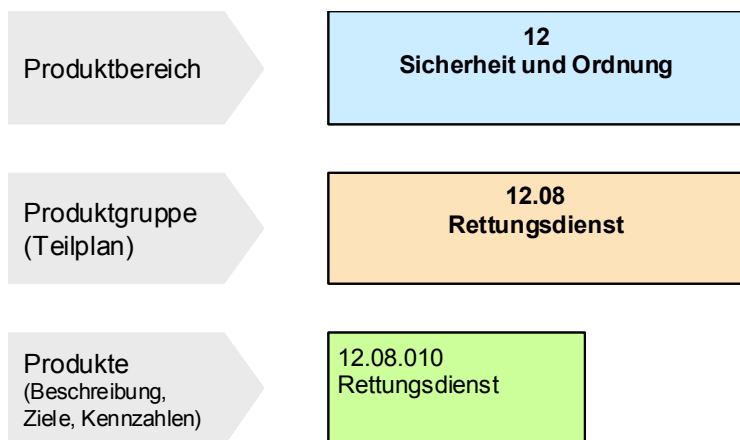
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte Planung des Rettungsdienstes
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

1.12.08.010 Rettungsdienst

**Produkt 1208010 - Rettungsdienst****Produktbeschreibung**

- Unterhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes zur Sicherstellung der Notfallrettung, notärztlichen Versorgung und Durchführung von Krankentransporten, auch für besondere Versorgungslagen (z.B. Massenfall von Verletzten)
- Gebührenkalkulation und Einzug der Rettungsdienstgebühren
- Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
- Wahrnehmung von Trägeraufgaben

Produktziele

- Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte Planung des Rettungsdienstes
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport mit einer im städtischen Bereich vorgegebenen zeitlichen Eintreffzeit von 5 bis 8 Minuten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW), Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.823	144.424	129.925	86.283	73.536	66.847
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616.323	9.522.108	9.744.060	9.787.933	9.833.246	9.876.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.541	209.600	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.085.441	9.878.632	10.009.485	10.009.716	10.042.282	10.078.857
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.926.936 801.251	3.337.424	3.529.056	3.563.672	3.598.803	3.634.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.906	4.566.086	4.744.085	4.824.204	4.867.388	4.918.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.057	297.886	396.861	436.768	496.854	464.993
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.109	364.200	361.200	395.200	419.200	395.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.415.008	8.565.596	9.031.203	9.219.845	9.382.245	9.413.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.329.567	1.313.036	978.283	789.871	660.037	665.092

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Dr. Müller****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.08 Rettungsdienst****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.630	55.912	89.031	111.118	137.383	124.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.630	-55.912	-89.031	-111.118	-137.383	-124.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.398.196	1.257.124	889.252	678.754	522.654	540.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.196	1.257.124	889.252	678.754	522.654	540.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	215.734 119.360 72.689	136.976 121.826	125.634 110.284	124.972 109.622	102.308 86.958	103.057 87.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.613.930	1.120.148	763.618	553.781	420.347	437.634

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	15.000		2.000	2.000	
6	= investive Einzahlungen		2.000	15.000		2.000	2.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.482	1.116.800	1.162.900		140.900	606.900	125.900
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.814	245.700	106.091		6.030	34.560	20.000
13	= investive Auszahlungen	305.296	1.362.500	1.268.991		146.930	641.460	145.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.296	-1.360.500	-1.253.991		-144.930	-639.460	-145.900

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120801.0008 Rettungswagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.708	510.000	860.000					2.030.723	2.890.723
13	= Summe Auszahlungen	54.708	510.000	860.000					2.030.723	2.890.723
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.708	-510.000	-860.000					-2.030.723	-2.890.723

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA

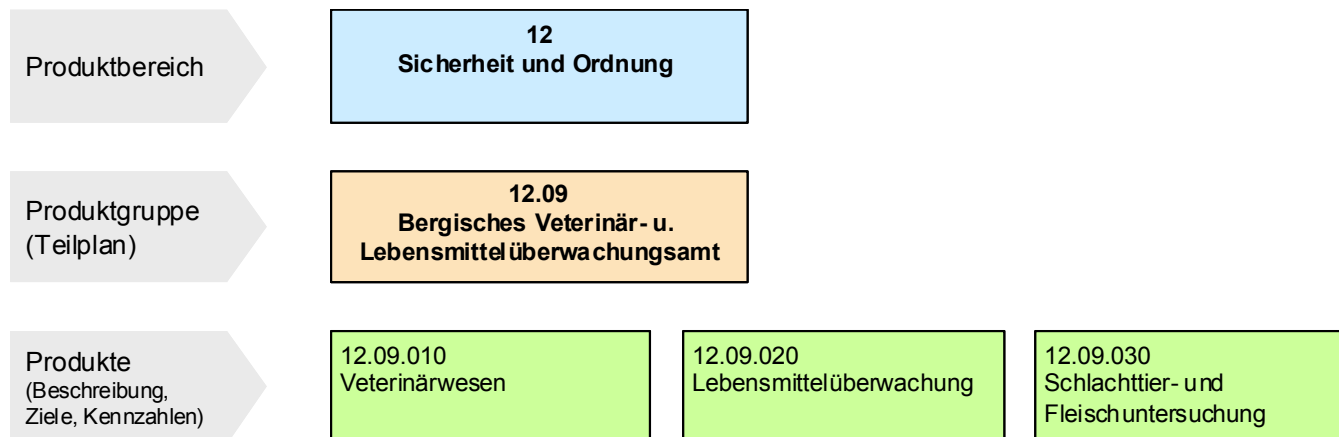


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		2.000	15.000		2.000	2.000		69.573	88.573
2	- Summe der investiven Auszahlungen	250.588	852.500	408.991		146.930	641.460	145.900	3.769.983	5.113.264
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.588	-850.500	-393.991		-144.930	-639.460	-145.900	-3.700.410	-5.024.691

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Trutzenberg****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HuPA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

1.12.09.010 Veterinärwesen

**Produkt 1209010 - Veterinärwesen****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenstände-, Tierzucht-, Tierarzneimittel- (inklusive der Tierseren und –tierimpfstoff-)Überwachung, Tierschutz, Landeshundegesetz, Cross Compliance (fachrechtsübergreifende Überwachung)

Produktziele

präventiver Gesundheitsschutz der Tierbestände und der Bevölkerung vor Tierseuchen und Zoonosen, Verbraucherschutz, Tierschutz, Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Rechtsnormen der EU und nationale Rechtsnormen, die in den Bereichen Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Lebensmittel-, Futtermittel-, Bedarfsgegenstände-, Tierzucht-, Tierarzneimittel- (inklusive der Tierseren und –tierimpfstoff-)Überwachung, Tierschutz, Landeshundegesetz, Cross Compliance (fachrechtsübergreifende Überwachung) erlassen worden sind

Zielgruppen

Alle Einwohner, alle Gewerbetreibenden und alle Tierhalter in Solingen, Remscheid und Wuppertal

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

1.12.09.020 Lebensmittelüberwachung

**Produkt 1209020 - Lebensmittelüberwachung****Produktbeschreibung**

Überwachung von Betrieben, die mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen sowie Alkoholika umgehen, einschließlich der Beratung der Gewerbetreibenden, Zulassung und Registrierung von Betrieben nach EU-Rechtsnormen, Probenahmen und Begutachtung von amtlichen Proben im o. g. Bereich, Bekämpfung von lebensmittelbedingten Zoonosen (z. B. Salmonellen, Viren etc.)

Produktziele

präventiver Verbraucherschutz vor Gesundheitsgefährdungen durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse sowie Alkoholika, Bekämpfung von Irreführungen und Täuschungen im o. g. Bereich

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie Folgeverordnungen und Gesetze, EU-Rechtsnormen

Zielgruppen

Alle Einwohner und alle dem LFGB unterliegenden Gewerbetreibenden in Solingen, Remscheid und Wuppertal

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Trutzenberg

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.

1.12.09.030 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

**Produkt 1209030 – Schlacht tier- und Fleischuntersuchung****Produktbeschreibung**

Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen, Hygienekontrollen und Überwachung der Eigenkontrollmaßnahmen in sonstigen Betrieben

Produktziele

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdungen,
Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie Folgeverordnungen und Gesetze,
EU-Rechtsnormen

Zielgruppen

alle Fleisch verzehrenden Verbraucher,
alle Fleisch erzeugenden oder verarbeitenden Betriebe in Solingen, Remscheid und Wuppertal

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Trutzenberg****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	565	637	637	419	409
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.446	542.000	403.000	403.000	403.000	403.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.921	760.000	1.304.440	1.304.440	1.304.440	1.304.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.770	10.850	13.050	13.050	13.050	13.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.299.757	1.313.415	1.721.127	1.721.127	1.720.909	1.720.899
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.222.930 171.835	1.641.737	1.599.401	1.615.236	1.631.275	1.647.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.162	702.794	711.009	726.258	742.915	760.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.145	1.013	1.229	1.370	1.193	1.310
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006	19.191	19.235	19.427	19.427	19.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.913.242	2.364.734	2.330.875	2.362.290	2.394.810	2.428.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.485	-1.051.318	-609.747	-641.163	-673.901	-707.663

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Trutzenberg****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HuPA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	161	198	232	251	281
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138	-161	-198	-232	-251	-281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.623	-1.051.479	-609.945	-641.396	-674.152	-707.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-613.623	-1.051.479	-609.945	-641.396	-674.152	-707.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	181.661 158.079	4.300	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-795.284	-1.055.779	-617.545	-648.996	-681.752	-715.545

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Trutzenberg****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HuPA**

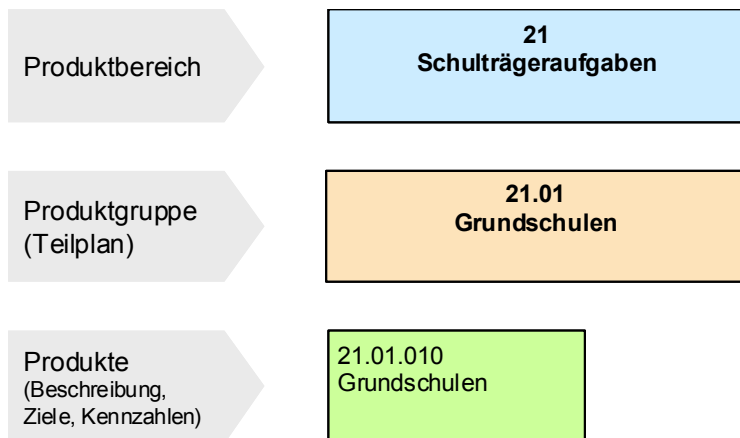
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	777	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500
13	= investive Auszahlungen	777	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-777	-7.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Trutzenberg****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw.****Ausschuss HuPA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	777	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500	13.389	27.389
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-777	-7.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-13.389	-27.389

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

1.21.01.010 Grundschulen

**Produkt 2101010 - Grundschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.176	2.018.235	2.091.617	2.144.684	2.159.794	2.200.687
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.571	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.634	185.111	184.712	184.399	184.304	184.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.395.141	3.378.346	3.451.329	3.504.084	3.519.098	3.559.909
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	876.672 105.295	732.535	742.253	716.003	711.169	718.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.472	198.040	198.040	198.040	198.040	198.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.372	222.324	241.378	400.150	472.208	557.278
15	- Transferaufwendungen	5.305.762	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950	5.897.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.278	19.800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.087.556	6.610.239	6.893.211	7.212.943	7.280.167	7.372.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.692.415	-3.231.893	-3.441.883	-3.708.859	-3.761.069	-3.812.439

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.426	30.370	42.517	83.473	103.983	113.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.426	-30.370	-42.517	-83.473	-103.983	-113.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.713.840	-3.262.262	-3.484.399	-3.792.333	-3.865.052	-3.926.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.713.840	-3.262.262	-3.484.399	-3.792.333	-3.865.052	-3.926.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	6.045.108 5.767.102 191.832	7.187.873 7.127.573	6.584.201 6.518.751	6.109.953 6.044.503	5.920.800 5.855.350	5.832.983 5.767.533
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.758.948	-10.450.136	-10.068.600	-9.902.285	-9.785.852	-9.759.311

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen****Ausschuss ASW**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.862						
6	=	investive Einzahlungen	16.862						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.400	386.705	949.705		714.705	784.705	664.705
13	=	investive Auszahlungen	404.400	386.705	949.705		714.705	784.705	664.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.538	-386.705	-949.705		-714.705	-784.705	-664.705

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Svensson

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	16.862							382.050	382.050
2	- Summe der investiven Auszahlungen	404.400	386.705	949.705		714.705	784.705	664.705	3.584.426	6.698.246
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.538	-386.705	-949.705		-714.705	-784.705	-664.705	-3.202.375	-6.316.195

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

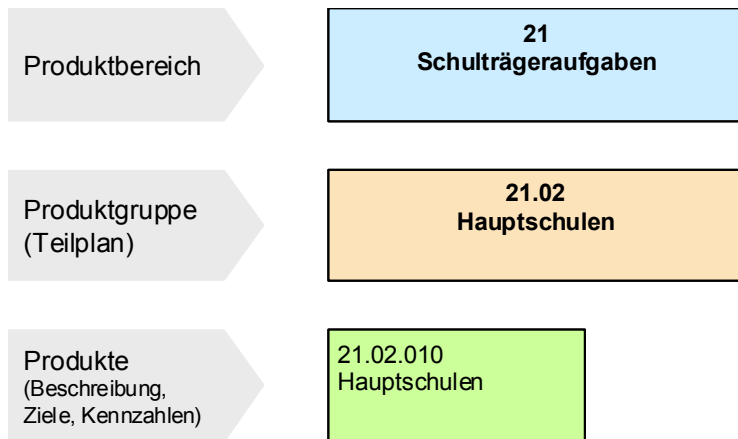
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

Ausschuss ASW

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

1.21.02.010 Hauptschulen

**Produkt 2102010 - Hauptschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.699	40.366	28.156	18.737	7.499	7.310
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126	26.008	25.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.825	67.125	53.756	44.737	33.499	33.310
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	230.980 40.696	231.156	237.229	229.741	229.036	231.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.673	37.350	33.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.133	58.189	49.046	43.986	28.874	20.377
15	- Transferaufwendungen	50.476	50.000	2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	150	150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.000	376.845	321.925	273.727	257.910	251.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.175	-309.721	-268.169	-228.990	-224.411	-218.394

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373	6.338	6.978	8.006	6.933	4.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.373	-6.338	-6.978	-8.006	-6.933	-4.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.548	-316.059	-275.147	-236.996	-231.345	-222.477
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-352.548	-316.059	-275.147	-236.996	-231.345	-222.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	871.264 827.311 35.944	488.345 482.445	398.074 392.174	406.596 400.696	408.508 402.608	415.643 409.743
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.812	-804.404	-673.221	-643.592	-639.853	-638.120

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen****Ausschuss ASW**

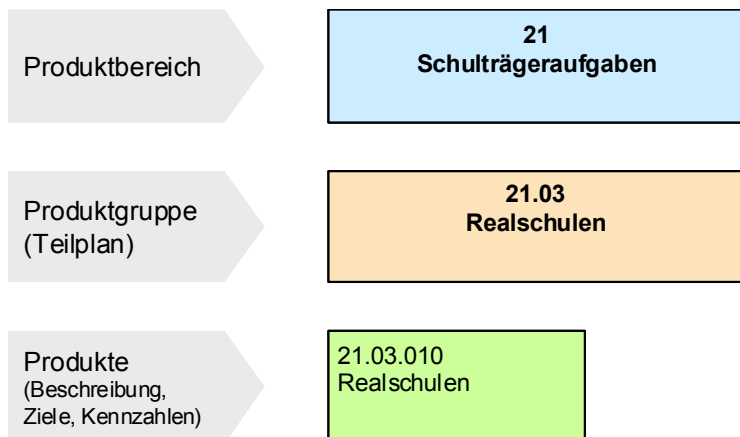
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.506	59.500	42.500				
13	= investive Auszahlungen	81.506	59.500	42.500				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.506	-59.500	-42.500				

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen****Ausschuss ASW**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								32.949	32.949
2	- Summe der investiven Auszahlungen	81.506	59.500	42.500					948.383	990.883
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.506	-59.500	-42.500					-915.434	-957.934

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Umsetzung Ganztagssoffensive
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm"
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

1.21.03.010 Realschulen

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

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.742	62.284	50.662	38.084	30.855	36.032
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.922	96.308	96.271	96.216	95.739	95.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.382	166.592	154.934	142.299	134.594	139.451
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	217.069 22.965	220.607	226.370	217.553	216.359	218.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.133	55.220	55.220	55.220	55.220	55.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.822	100.245	97.283	128.405	131.168	151.970
15	- Transferaufwendungen	30.756	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.779	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.560	416.221	419.023	441.328	442.897	465.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.178	-249.629	-264.089	-299.028	-308.303	-326.412

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.101	13.609	15.544	28.632	32.552	36.231
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.101	-13.609	-15.544	-28.632	-32.552	-36.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.279	-263.238	-279.634	-327.661	-340.855	-362.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-375.279	-263.238	-279.634	-327.661	-340.855	-362.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.582.679 1.536.346 33.491	1.264.084 1.248.384	1.298.096 1.285.796	1.327.192 1.314.892	1.334.291 1.321.991	1.359.682 1.347.382
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957.958	-1.527.322	-1.577.730	-1.654.853	-1.675.146	-1.722.326

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW**

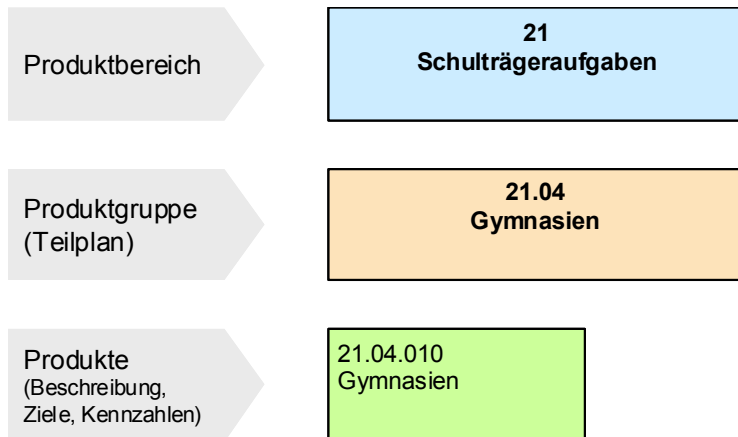
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.629	141.170	210.170		154.170	154.170	154.170
13	= investive Auszahlungen	94.629	141.170	210.170		154.170	154.170	154.170
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.629	-141.170	-210.170		-154.170	-154.170	-154.170

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen****Ausschuss ASW**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								11.116	11.116
2	- Summe der investiven Auszahlungen	94.629	141.170	210.170		154.170	154.170	154.170	1.140.043	1.812.723
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.629	-141.170	-210.170		-154.170	-154.170	-154.170	-1.128.926	-1.801.606

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Gymnasien****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm" sofern Landesmittel fließen
- Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Schulen, die zur Hochschulreife führen, soll gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung gesteigert werden. Der Stadtdienst Schulen erstellt ein Konzept für Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Zielsetzung führen.
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationhintergrund

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

1.21.04.010 Gymnasien

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

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Gymnasien****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.070	131.150	109.187	94.380	72.274	77.716
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.713	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.419	52.969	52.853	51.742	51.343	51.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.202	206.119	184.039	168.122	145.617	150.987
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	387.211 31.716	360.197	367.778	359.127	358.964	362.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.960	98.980	98.980	98.980	98.980	98.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.330	208.750	209.210	288.992	291.780	327.781
15	- Transferaufwendungen	892					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.332	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.725	668.086	676.129	747.258	749.884	789.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.523	-461.968	-492.089	-579.136	-604.266	-638.487

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Gymnasien****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.035	27.822	33.346	61.694	71.230	78.151
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.035	-27.822	-33.346	-61.694	-71.230	-78.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.558	-489.790	-525.435	-640.830	-675.496	-716.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-712.558	-489.790	-525.435	-640.830	-675.496	-716.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	3.655.461 3.575.521 53.624	3.382.453 3.358.553	3.375.925 3.351.225	3.506.887 3.482.187	3.405.640 3.380.940	3.551.362 3.526.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.368.019	-3.872.243	-3.901.361	-4.147.717	-4.081.136	-4.268.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.520						
6	=	investive Einzahlungen	4.520						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.388	411.600	623.600		303.600	303.600	303.600
13	=	investive Auszahlungen	257.388	411.600	623.600		303.600	303.600	303.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.868	-411.600	-623.600		-303.600	-303.600	-303.600

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Solingen

1.21.04 Gymnasien

verantwortlich: Frau Svensson

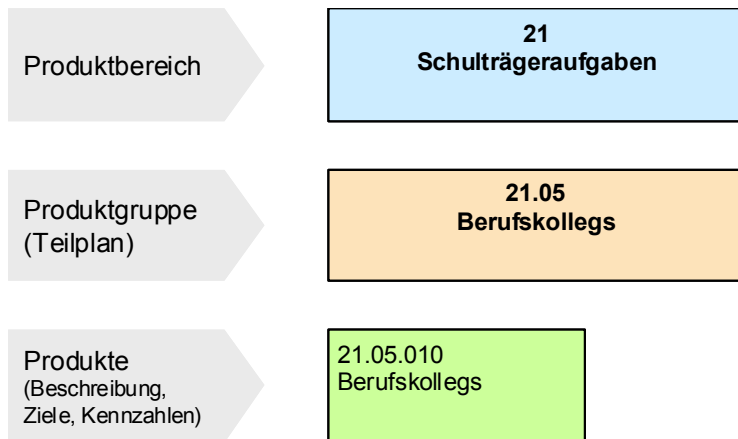
Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.520							11.449	11.449
2	- Summe der investiven Auszahlungen	257.388	411.600	623.600		303.600	303.600	303.600	2.476.706	4.011.106
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.868	-411.600	-623.600		-303.600	-303.600	-303.600	-2.465.257	-3.999.657

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**


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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Einführung der Möglichkeit des Erlangens der allgemeinen Hochschulreife an allen Berufskollegs
- Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Schulen, die zur Hochschulreife führen, soll gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung gesteigert werden. Der Stadtdienst Schulen erstellt ein Konzept für Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Zielsetzung führen.
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2018	1.21 Schulträgeraufgaben	
Stadt Solingen	1.21.05 Berufskollegs	
verantwortlich: Frau Svensson	1.21.05.010 Berufskollegs	

Produkt 2105010 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.233	176.754	138.881	114.010	134.046	148.801
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.372	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.456	66.268	66.563	66.563	66.424	65.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	342.154	330.022	292.444	267.573	287.470	301.488
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	382.545 27.974	394.836	403.809	394.288	394.103	398.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.340	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.451	258.891	271.934	318.938	362.253	362.554
15	- Transferaufwendungen	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.817	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.153	861.367	883.383	920.866	963.997	968.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.999	-531.345	-590.939	-653.292	-676.527	-666.750

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.811	29.460	44.390	64.970	74.056	66.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.811	-29.460	-44.390	-64.970	-74.056	-66.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.810	-560.805	-635.329	-718.262	-750.583	-733.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-719.810	-560.805	-635.329	-718.262	-750.583	-733.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.370.778 2.301.751 50.392	2.978.638 2.963.138	2.988.495 2.972.195	3.455.169 3.438.869	2.854.675 2.838.375	3.613.864 3.597.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.090.589	-3.539.443	-3.623.824	-4.173.431	-3.605.257	-4.347.424

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200
6	=	investive Einzahlungen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.826	733.430	2.653.430		6.563.430	3.383.430	1.277.430
13	=	investive Auszahlungen	319.826	733.430	2.653.430		6.563.430	3.383.430	1.277.430
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.826	-733.430	-1.053.430		-1.483.430	-847.430	-426.230

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210501.0031 TBK -Erneuerung Galvanik										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200		10.067.200
6	= Summe Einzahlungen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200		10.067.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000.000		6.350.000	3.170.000	1.064.000		12.584.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000.000		6.350.000	3.170.000	1.064.000		12.584.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000		-1.270.000	-634.000	-212.800		-2.516.800

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.05 Berufskollegs****Ausschuss ASW**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								31.716	31.716
2	- Summe der investiven Auszahlungen	319.826	733.430	653.430		213.430	213.430	213.430	4.022.143	5.315.863
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.826	-733.430	-653.430		-213.430	-213.430	-213.430	-3.990.427	-5.284.147

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

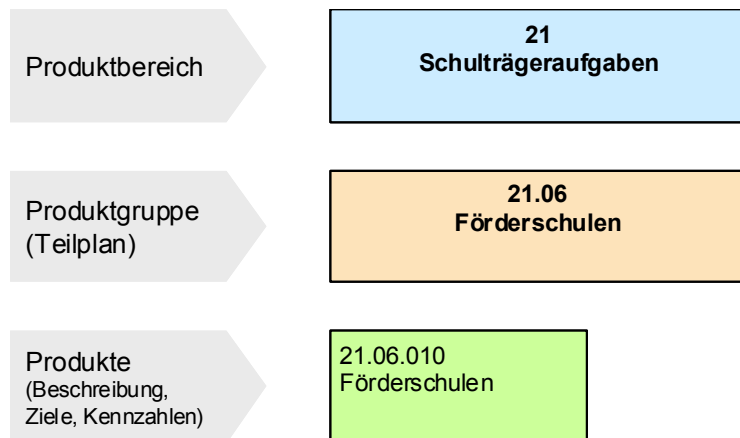
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

Ausschuss ASW

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Förderschulen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

1.21.06.010 Förderschulen

**Produkt 2106010 - Förderschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Förderschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Förderschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.573	103.587	116.220	112.308	111.711	116.035
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.585	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.163	24.968	24.033	23.704	23.632	23.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.437	135.555	162.253	158.012	157.343	161.501
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	398.610 40.854	364.974	376.671	370.557	371.251	374.963
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.642	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.029	68.872	63.928	88.720	97.691	100.937
15	- Transferaufwendungen	134.209	235.410	296.480	304.480	309.570	305.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.972	806.016	873.839	900.517	915.272	918.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.535	-670.462	-711.586	-742.505	-757.930	-756.849

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Förderschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.283	5.626	7.040	15.791	19.283	18.223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.283	-5.626	-7.040	-15.791	-19.283	-18.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.818	-676.087	-718.626	-758.296	-777.213	-775.072
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-669.818	-676.087	-718.626	-758.296	-777.213	-775.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	-72.728 -119.417 39.761	1.060.089 1.054.589	1.117.285 1.111.585	1.103.073 1.097.373	1.048.990 1.043.290	1.211.436 1.205.736
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.089	-1.736.176	-1.835.911	-1.861.369	-1.826.203	-1.986.508

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Förderschulen****Ausschuss ASW**

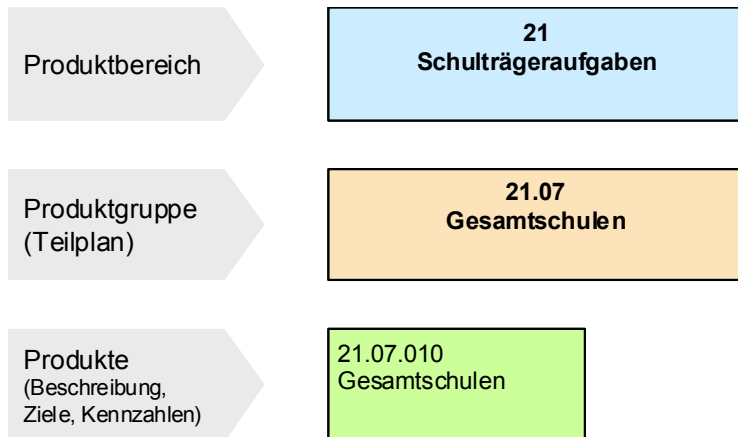
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.519	96.000	207.500		137.500	152.500	37.500
13	= investive Auszahlungen	42.519	96.000	207.500		137.500	152.500	37.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.519	-96.000	-207.500		-137.500	-152.500	-37.500

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Förderschulen****Ausschuss ASW**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								45.548	45.548
2	- Summe der investiven Auszahlungen	42.519	96.000	207.500		137.500	152.500	37.500	781.028	1.316.028
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.519	-96.000	-207.500		-137.500	-152.500	-37.500	-735.480	-1.270.480

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
- Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Schulen, die zur Hochschulreife führen, soll gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung gesteigert werden. Der Stadtdienst Schulen erstellt ein Konzept für Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Zielsetzung führen.
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationhintergrund

Haushaltsplan 2018	1.21 Schulträgeraufgaben
Stadt Solingen	1.21.07 Gesamtschulen
verantwortlich: Frau Svensson	1.21.07.010 Gesamtschulen



Produkt 2107010 - Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.766	122.122	110.605	100.181	94.469	109.977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.405	162.927	162.927	162.927	162.675	162.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	390.809	289.049	277.931	267.508	261.544	276.590
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	528.404 53.105	490.444	460.031	458.802	463.345	467.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.610	105.480	112.480	114.480	114.480	114.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.508	190.030	218.592	314.762	342.402	395.266
15	- Transferaufwendungen	135.147	105.680	138.180	155.680	155.680	155.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.990	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.659	891.884	929.533	1.043.974	1.076.156	1.133.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.850	-602.834	-651.602	-776.467	-814.612	-857.064

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.969	24.570	35.989	68.025	80.459	89.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.969	-24.570	-35.989	-68.025	-80.459	-89.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.818	-627.405	-687.591	-844.492	-895.071	-946.223
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-958.818	-627.405	-687.591	-844.492	-895.071	-946.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.811.448 2.732.547 50.314	3.685.887 3.663.337	3.588.958 3.566.408	3.778.727 3.756.177	3.845.716 3.823.166	3.863.156 3.840.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.770.267	-4.313.292	-4.276.550	-4.623.218	-4.740.786	-4.809.378

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.07 Gesamtschulen****Ausschuss ASW**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.834	767.290	588.290		363.290	363.290	363.290
13	= investive Auszahlungen	543.834	767.290	588.290		363.290	363.290	363.290
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.834	-767.290	-588.290		-363.290	-363.290	-363.290

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.320	1.320
2	- Summe der investiven Auszahlungen	543.834	667.290	588.290		363.290	363.290	363.290	3.581.919	5.260.079
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.834	-667.290	-588.290		-363.290	-363.290	-363.290	-3.580.598	-5.258.758

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

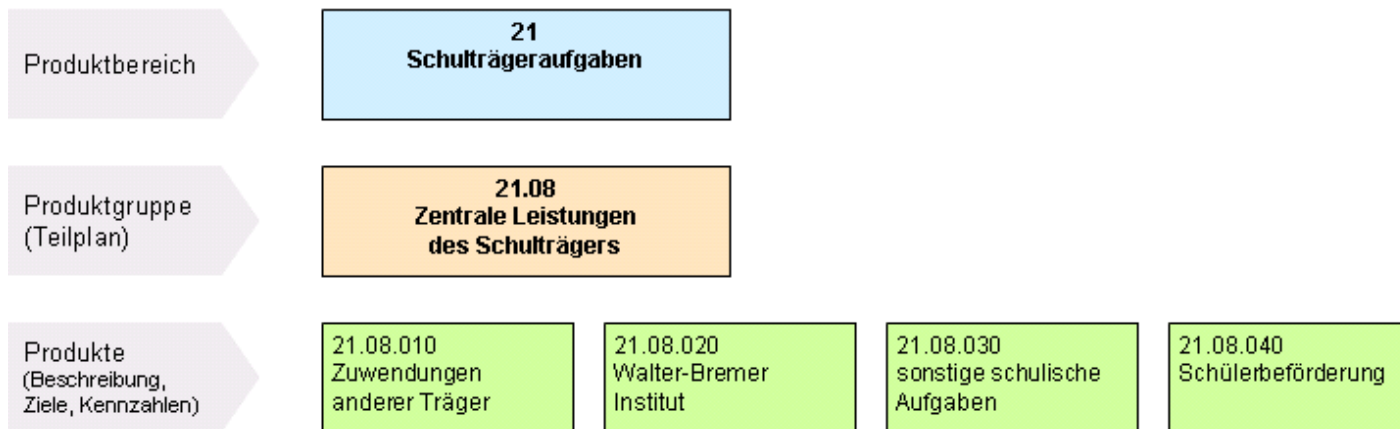
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Gewährung von Zuwendungen an Träger anderer Bildungsstätten und außerschulischer Lernorte, Betrieb des Walter-Bremer-Instituts, sonstige schulische Aufgaben und Schülerbeförderung

Produktgruppenziele

- Sicherung der Finanzierung (teilweise) für Schule für Kranke, Schullandheim, Tierparkschule, Waldschule
- Qualifizierte Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistenten sowie Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Instituts anfallenden Aufgaben.
- Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen sowie für Entscheidungen der Gremien
- Serviceleistungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****Ausschuss ASW**

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder; Erzielung von Erträgen durch außerschulische Vermietungen; Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
- Ausbau und Optimierung der Bildungsregion
- Rechtmäßige und zeitnahe Entscheidung über gestellte Anträge
- Rechtmäßige, sichere und wirtschaftliche Organisation des Schülerspezialverkehrs
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.010 Zuwendungen anderer Träger

**Produkt 2108010 - Zuwendungen anderer Träger****Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuwendungen an Träger anderer Bildungsstätten und außerschulischer Lernorte

Produktziele

Sicherung der Finanzierung (teilweise) für Schule für Kranke, Schullandheim, Tierparkschule, Waldschule

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Träger der Einrichtungen; Schülerinnen und Schüler

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.020 Walter-Bremer-Institut

**Produkt 2108020 - Walter-Bremer-Institut****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Walter-Bremer-Instituts (staatl. Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten)

Produktziele

Qualifizierte Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistenten sowie Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Instituts anfallenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Instituts

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben****Produkt 2108030 - sonstige schulische Aufgaben****Produktbeschreibung**

schulformübergreifende Angelegenheiten, die nicht unmittelbar einzelnen Produkten zugeordnet werden können; Querschnittsfunktionen für alle Schulen (z. B. Schulentwicklungsplanung; Förder-, Beratungs- und Betreuungsangebote; außerschulische Vermietung von Schulanlagen; verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Solingen; Schülerunfallversicherung; Jugendverkehrsschule, Regionales Bildungsbüro; Projekte; Bildungsausschuss; Bildungskonferenz etc.)

Produktziele

- Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen sowie für Entscheidungen der Gremien
- Serviceleistungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder
- Erzielung von Erträgen durch außerschulische Vermietungen
- Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
- Ausbau und Optimierung der Bildungsregion
- Netz Leiter Modell
- Kommunale Bildungsberichterstattung
- Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher und Erhöhung der Quote qualifizierter Schulabschlüsse
- Hinwirkung des Schulträgers zur Stärkung der Eingliederung von Seiteneinsteigern bzw. Neuzuwanderern in das Schulsystem und die Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes dazu.

Auftragsgrundlage

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

freiwillige Aufgabe: Regionales Bildungsbüro (RBB), Jugendverkehrsschule (JVS)

Zielgruppen

Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte; Rat und Ausschüsse, Land

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.040 Schülerbeförderung

**Produkt 2108040 - Schülerbeförderung****Produktbeschreibung**

Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs

Produktziele

rechtmäßige und zeitnahe Entscheidung über gestellte Anträge; rechtmäßige, sichere und wirtschaftliche Organisation des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Schulen in städtischer Trägerschaft

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.731	1.495.085	1.571.167	817.582	822.095	827.897
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.970	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.128	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.472	92.592	92.512	91.972	90.972	90.633
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.146.301	2.050.677	2.141.679	1.387.554	1.391.067	1.396.529
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	789.278 76.541	608.891	529.882	511.671	512.141	520.861
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.331	2.184.930	2.711.590	3.034.930	3.153.930	3.153.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.154	16.440	19.036	38.195	48.797	62.235
15	- Transferaufwendungen	1.756.105	1.768.630	1.798.630	868.630	868.630	868.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.757	1.313.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.936.624	5.892.391	6.462.638	5.856.925	5.986.998	6.009.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.790.323	-3.841.714	-4.320.960	-4.469.372	-4.595.931	-4.612.627

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113	2.266	2.607	8.117	10.293	12.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.113	-2.266	-2.607	-8.117	-10.293	-12.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.791.436	-3.843.980	-4.323.567	-4.477.489	-4.606.224	-4.624.917
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.791.436	-3.843.980	-4.323.567	-4.477.489	-4.606.224	-4.624.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	217.606 85.681 99.165	105.918 80.218	102.963 75.363	104.105 76.505	105.018 77.418	125.801 98.201
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.009.042	-3.949.898	-4.426.530	-4.581.594	-4.711.242	-4.750.719

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.211						
6	=	investive Einzahlungen	6.211						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.939	186.630	130.130		130.130	130.130	130.130
13	=	investive Auszahlungen	160.939	186.630	130.130		130.130	130.130	130.130
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.728	-186.630	-130.130		-130.130	-130.130	-130.130

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.211							575.625	575.625
2	- Summe der investiven Auszahlungen	160.939	186.630	130.130		130.130	130.130	130.130	1.551.194	2.071.714
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.728	-186.630	-130.130		-130.130	-130.130	-130.130	-975.569	-1.496.089

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

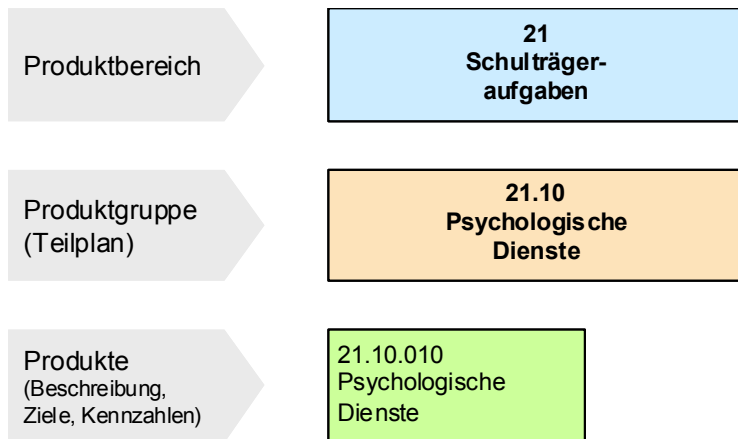
1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Psychologische Dienste

Ausschuss JHA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenziele**

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

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Psychologische Dienste

1.21.10.010 Psychologische Dienste

**Produkt 2110010 Psychologische Dienste****Produktbeschreibung**

Psychologische und pädagogisch/sozialpädagogisch/sozialarbeiterische Beratung (inkl. Diagnostik, Stellungnahmen, Konzeption von Hilfen, Intervention, Maßnahmen) im Bereich der Einzelfallhilfe

und fallunabhängige, Institutionen unterstützende Beratung (inkl. Prävention und Entwicklung)

Die Beratungsleistungen sind nach Bedarf zumeist „niedrigschwellig“ angelegt und durch ihre verstärkte „Vor Ort“ Präsenz ist die Vernetzung mit anderem, zumeist pädagogischem Fachpersonal intensiviert.

Die beinhalteten Teilprodukte:

1. Schulpsychologische Beratung (Schulpsychologischer Dienst),
2. Familien- und Erziehungsberatung,
3. Schwangerschaftskonfliktberatung / Schwangerenberatung

verfügen über differenzierte, sehr spezifische Leistungsbeschreibungen und Zielsetzungen, genaue Darstellungen der Zielgruppen. Die Dokumentation sowie die Auswertung der Statistikkenzahlen und andere Angaben und sind in Jahresberichten und/oder Jahresstatistiken einsehbar.

Produktziele

1. Minimierung der psychischen Belastung von Ratsuchenden und Erreichung einer besseren Bewältigung allgemeiner Lebenssituationen und besonderer psychosozialer Konfliktlagen und/oder Stärkung der Ressourcen
2. Erkennen und Auffangen oder Verhindern (auch früher) kritischer Entwicklungen im Einzelfall, in der Gruppe oder im System Familie und Schule und in anderen Institutionen wie KiTa/Familienzentrum etc.
3. Hilfe für Fachpersonal in päd./ psychosozialen Institutionen (Stellungnahmen/Supervision/kollegiale Beratung)
4. Steigerung der fachlichen Qualität im pädagogischen Feld durch Information, fachlichen Input, Entwicklung

Auftragsgrundlage

1. § 35a KJHG, SGB VIII, Ratsbeschluss, OECD- Empfehlung (auch KMK)
2. § 28 KJHG und SGB VIII,
3. Schwangerenhilfeänderungsgesetz, insbesondere § 5/6 in V. § 219 STGB, § 7 Beratungsbescheinigung, § 1 Aufklärung, § 8/9 Finanzierung und Anerkennung
4. Ratsbeschluss, Empfehlung Land NRW und Bezirksregierungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familie, Erziehungsverantwortliche, päd. Institutionen und Multiplikatoren

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****1.21.10.010 Psychologische Dienste****Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.899	148.891	268.891	268.891	268.891	268.774
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.529	148.891	268.891	268.891	268.891	268.774
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	742.454	931.016	991.175	1.000.732	1.010.406	1.020.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.043	3.016	2.947	3.128	2.818	2.591
15	- Transferaufwendungen	2.700	5.200	125.200	125.200	125.200	125.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931	10.755	10.755	10.755	10.755	10.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.119	958.427	1.138.517	1.148.256	1.157.619	1.167.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.590	-809.537	-869.626	-879.365	-888.728	-898.400

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	305	261	305	211	169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-285	-305	-261	-305	-211	-169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.875	-809.842	-869.887	-879.670	-888.940	-898.569
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-579.875	-809.842	-869.887	-879.670	-888.940	-898.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	179.609 93.311 78.248	153.726 149.726	164.260 161.460	123.210 120.410	131.569 128.769	132.637 129.837
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.484	-963.568	-1.034.147	-1.002.879	-1.020.508	-1.031.206

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
13	= investive Auszahlungen		3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.750	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750

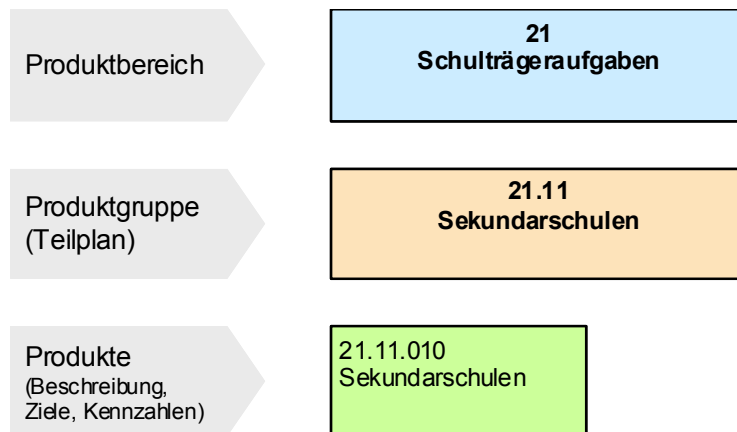
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Psychologische Dienste****Ausschuss JHA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.750	3.750		3.750	3.750	3.750	22.445	37.445
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.750	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750	-22.445	-37.445

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Sekundarschulen****Ausschuss ASW****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

1.21.11.010 Sekundarschulen

**Produkt 2111010 - Sekundarschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Sekundarschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Schule befindet sich im Aufbau

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Sekundarschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230	2.413	2.619	4.963	12.916	15.603
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.592	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.822	2.613	2.819	5.163	13.116	15.803
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	14.599	4.365	4.452	4.496	4.541	4.586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.645	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.471	8.281	15.571	62.400	74.112	89.987
15	- Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595			1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.309	36.646	79.023	127.396	139.152	155.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.487	-34.033	-76.204	-122.234	-126.036	-139.269

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Sekundarschulen****Ausschuss ASW**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134	2.097	4.297	18.209	19.861	23.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.134	-2.097	-4.297	-18.209	-19.861	-23.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.621	-36.130	-80.501	-140.442	-145.897	-162.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-51.621	-36.130	-80.501	-140.442	-145.897	-162.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	219.116 218.053 1.051	301.177 300.377	357.969 357.569	362.269 361.869	346.175 345.775	350.392 349.992
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.737	-337.306	-438.470	-502.711	-492.072	-512.910

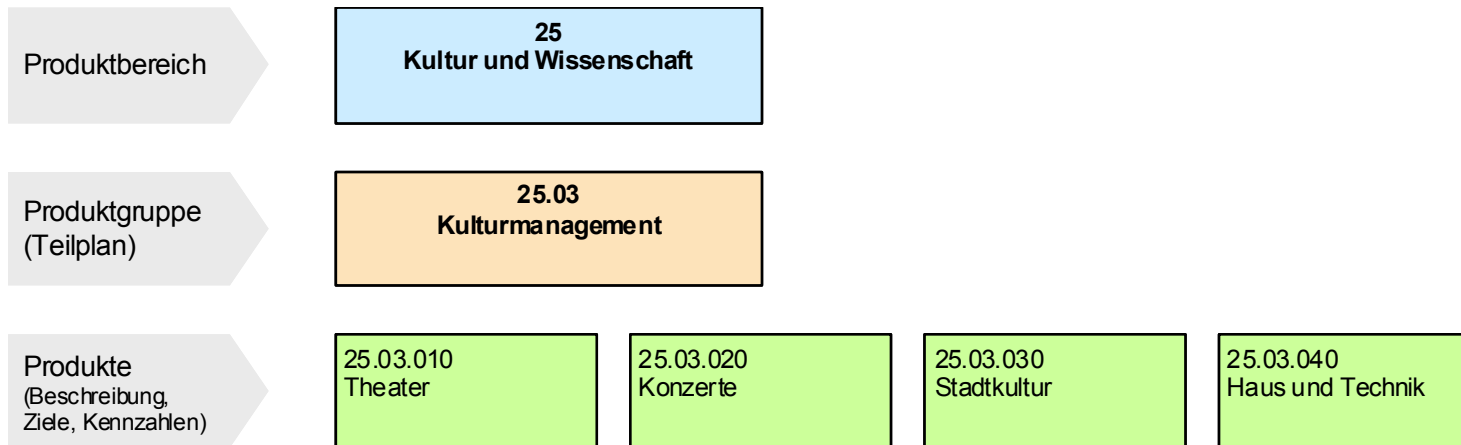
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Sekundarschulen****Ausschuss ASW**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.860	69.500	226.000		226.000	76.000	76.000
13	= investive Auszahlungen	96.860	69.500	226.000		226.000	76.000	76.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96.860	-69.500	-226.000		-226.000	-76.000	-76.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **41 - Kulturmanagement** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Sicherstellung eines städtischen Kulturprogramms in verschiedenen künstlerischen Sparten (z.B. Sprech-, Musik- und Kindertheater, Kleinkunst, Konzerte) unter Beachtung von bildungspolitischen, künstlerischen und marktorientierten Gesichtspunkten. Neben eingekauften künstlerischen Produktionen fördert und unterstützt das Kulturmanagement ortsansässige kulturelle Initiativen. Weiterhin Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängenden Serviceleistungen mit Raumangeboten für 1 – 2.900 Personen.

Eine Besonderheit der Produktgruppe liegt darin, dass notwendige musikalische Programmbeiträge von den Bergischen Symphonikern bestritten werden und hierzu vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Die Produktgruppe steht über die Bergischen Symphoniker mit dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid in enger Beziehung

Produktgruppenziele

- Steigerung der Qualität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohner

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****1.25.03.010 Theater****Produkt 2503010 - Theater****Produktbeschreibung**

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

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

Produktziele

- Wirtschaftlichkeit erhöhen / Angebotsqualität verbessern
- Kundenzufriedenheit aller Theaterbesucher erhöhen
- Bekannte und neue Ziel- und Besuchergruppen erreichen und neue Interessenten gewinnen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit den Bergischen Symphonikern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Das Haushaltsjahr weicht von der Spielsaison ab. Veranstaltungen müssen daher aus dispositionellen Gründen jährlich abweichend vom Dezember in den Januar gelegt werden und umgekehrt. Die entsprechenden eigentlich periodenfremden Aufwendungen und Erträge verändern Planung und Ergebnis des Wirtschaftsjahres.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****1.25.03.020 Konzerte****Produkt 2503020 - Konzerte****Produktbeschreibung**

Angebot an Konzerten aus dem Bereich der klassischen Musik unter Beachtung von verschiedenen künstlerischen oder auch marktorientierten Gesichtspunkten. Die Besonderheit des Produktes „Konzerte“ liegt darin, dass diese ausschließlich von den Bergischen Symphonikern bestritten werden und vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Das Produkt entsteht in enger Abstimmung mit und in Abhängigkeit von dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid.

Produktziele

- Wirtschaftlichkeit erhöhen/ Angebotsqualität verbessern
- Die Kundenzufriedenheit aller Konzertbesucher erhöhen
- Bekannte und neue Ziel- und Besuchergruppen erreichen und neue Interessenten gewinnen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit den Berg. Symphonikern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Das Haushaltsjahr weicht von der Spielsaison ab. Es ist zu bedenken, dass Veranstaltungen aus dispositionellen Gründen jährlich abweichend vom Dezember in den Januar gelegt werden müssen und umgekehrt. Die entsprechenden eigentlich periodenfremden Aufwendungen und Erträge verändern Planung und Ergebnis des Wirtschaftsjahres.

Haushaltsplan 2018	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.03 Kulturmanagement	
verantwortlich: Herr Knopper	1.25.03.030 Stadtkultur	

Produkt 2503030 - Stadtkultur

Produktbeschreibung

Die Besonderheit der „Stadtkultur“ liegt darin, das Engagement der freien Kulturschaffenden zu fördern, finanziell zu unterstützen und künstlerische Arbeit und Auftritte zu ermöglichen. Die lokale Kulturszene wird mit dem Solinger Kulturangebot vernetzt, die kulturelle Praxis und Kompetenz der Solinger Bevölkerung wird unterstützt.

Produktziele

- Ein Klima für Kultur in der Stadt schaffen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie Solinger Vereine und Künstler

Besonderheiten im Planjahr

Die Termine von kulturellen Veranstaltungen wiederholen sich zwar regelmäßig, folgen aber oft nicht den Abgrenzungen von Haushaltsjahren.

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

1.25.03.040 Haus und Technik

**Produkt 2503040 - Haus und Technik****Produktbeschreibung**

Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängen- den Serviceleistungen mit Raumangeboten für 1 - 2900 Personen

Produktziele

- Bereithalten von Räumen und Technik für Veranstaltungen aller Art
- Nutzung vorhandener Räume und Kompetenzen für weitere Angebote

Auftragsgrundlage

Ergebnisse des produktkritischen Verfahrens 2012/2013 sowie 2014
Entgeltordnung

Zielgruppen

Konzerninterne Nutzer, Privatpersonen, Firmen, Vereine, Kongressunternehmen, Messeveranstalter

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.393	226.694	71.960	73.958	81.809	87.925
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.292	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.098	1.065.420	1.163.920	1.199.120	1.199.120	1.199.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	53.137	83.000	94.000	94.000	94.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.599	43.387	49.559	49.559	49.559	49.559
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.447.907	1.443.639	1.423.439	1.471.637	1.479.488	1.485.604
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.328.575 61.280	2.180.492	2.147.395	2.168.685	2.190.281	2.212.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.475	1.846.757	1.371.051	1.380.439	1.380.439	1.380.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.380	245.899	226.830	251.171	259.533	258.538
15	- Transferaufwendungen	269.910	282.527	338.827	323.827	323.827	323.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.297	185.277	197.277	195.277	195.277	195.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.381.637	4.740.953	4.281.380	4.319.399	4.349.357	4.370.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.933.730	-3.297.314	-2.857.941	-2.847.762	-2.869.869	-2.884.647

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.579	78.670	70.325	73.775	75.694	70.682
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.579	-78.670	-70.325	-73.775	-75.694	-70.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.002.309	-3.375.984	-2.928.266	-2.921.536	-2.945.563	-2.955.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.002.309	-3.375.984	-2.928.266	-2.921.536	-2.945.563	-2.955.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.297.240 1.114.618 120.165	1.277.231 1.218.581	1.237.807 1.188.507	1.188.074 1.138.774	1.192.480 1.143.180	1.294.768 1.245.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.299.549	-4.653.216	-4.166.073	-4.109.611	-4.138.043	-4.250.097

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.25 Kultur****1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.174	3.903.204					
6	=	investive Einzahlungen	191.174	3.903.204					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.609	4.398.063					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.101	874.500	235.500		108.500	98.500	10.500
13	=	investive Auszahlungen	401.710	5.272.563	235.500		108.500	98.500	10.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.536	-1.369.359	-235.500		-108.500	-98.500	-10.500

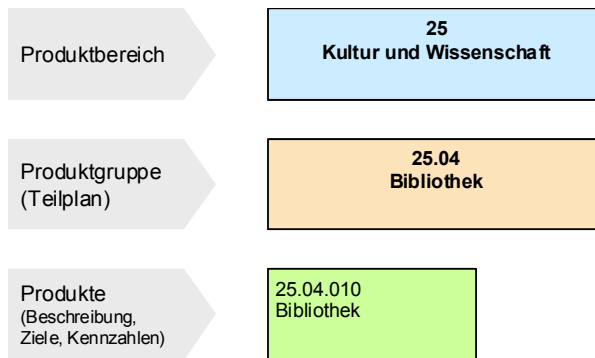
Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur****Stadt Solingen****1.25.03 Kulturmanagement****verantwortlich: Herr Knopper****Ausschuss AKST**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	136.831	3.903.204						4.583.237	4.583.237
2	- Summe der investiven Auszahlungen	117.101	889.500	235.500		108.500	98.500	10.500	1.909.559	2.362.559
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.730	3.013.704	-235.500		-108.500	-98.500	-10.500	2.673.678	2.220.678

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **42 - Bibliothek** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

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

Produktgruppenziele

Die Stadtbibliothek :

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

Haushaltsplan 2018	1.25 Kultur	
Stadt Solingen	1.25.04 Bibliothek	
verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen	1.25.04.010 Bibliothek	

Produkt 2504010 - Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Stadtbibliothek :

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.530	44.265	43.515	43.515	43.765	40.992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.429	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.178	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	231.224	215.265	216.515	216.515	216.765	213.992
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.305.544 39.986	1.445.408	1.467.377	1.481.975	1.496.757	1.511.723
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.260	168.960	167.780	169.170	169.170	169.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.394	7.639	18.698	20.359	21.352	19.648
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.424	26.750	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.622	1.648.757	1.683.155	1.700.803	1.716.580	1.729.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.366.399	-1.433.492	-1.466.640	-1.484.288	-1.499.815	-1.515.849

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542	636	4.291	4.595	4.946	5.097
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-542	-636	-4.291	-4.595	-4.946	-5.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.366.940	-1.434.128	-1.470.931	-1.488.883	-1.504.760	-1.520.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.366.940	-1.434.128	-1.470.931	-1.488.883	-1.504.760	-1.520.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	518.297 231.392 248.530	349.914 329.014	400.118 372.618	349.031 321.531	353.093 325.593	349.648 322.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.885.237	-1.784.042	-1.871.049	-1.837.915	-1.857.853	-1.870.594

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

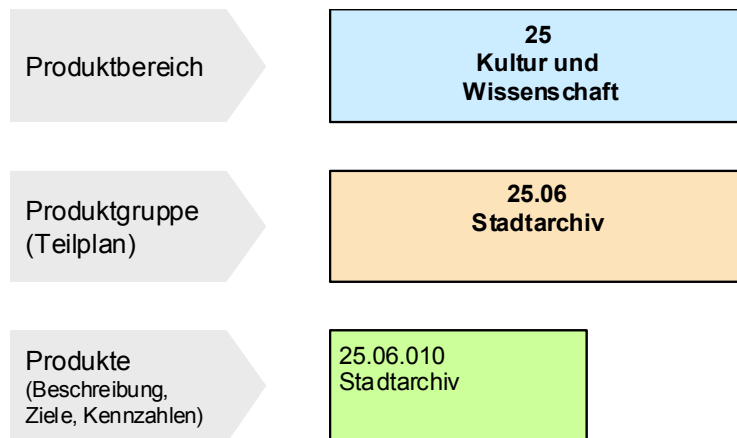
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.589	12.500	11.250		11.250	11.250	11.250
13	= investive Auszahlungen	21.589	12.500	11.250		11.250	11.250	11.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.589	-12.500	-11.250		-11.250	-11.250	-11.250

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen****1.25 Kultur****1.25.04 Bibliothek****Ausschuss AKST**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								39.200	39.200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.589	12.500	11.250		11.250	11.250	11.250	784.422	829.422
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.589	-12.500	-11.250		-11.250	-11.250	-11.250	-745.222	-790.222

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****1.25.06.010 Stadtarchiv****Produkt 250601 Stadtarchiv****Produktbeschreibung**

Das Stadtarchiv ist als „Gedächtnis der Stadt“ eine Einrichtung der kulturellen Grundversorgung. Es sorgt dafür, Archivalien, Druckwerke, Fotos, Medien und andere Quellen als Teil des historischen Erbes der Stadt Solingen und ihrer Bewohner zu sichern, zu erhalten, zu erschließen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Vermittlung und Präsentation von Stadtgeschichte erfolgt in geeigneten Formen.

Dienstleistungen für die Verwaltung sind die Beratung bei der Organisation des Schriftgutes und die dauerhafte Sicherung der amtlichen Überlieferung, soweit sie archivwürdig ist. Darüber hinaus kann das Archiv Sammlungsgut von Institutionen und Einzelpersonen archivieren, wenn es die amtliche Überlieferung zur Stadtgeschichte sinnvoll ergänzt.

Die regionalgeschichtliche Bibliothek im Stadtarchiv umfasst schwerpunktmäßig Monographien und Zeitschriften zu Solingen, Schneidwaren und dem Bergischen Land. Die Bibliotheksbestände sind ausleihbar.

Produktziele

- Das Stadtarchiv bildet aus den Unterlagen der Stadt und durch Sammlung von weiteren Quellen aussagekräftiges Archivgut.
- Das Archivgut ist entsprechend den wachsenden Anforderungen erschlossen.
- Das Archivgut ist konservatorisch einwandfrei gelagert und hat keine Schäden.
- Das Stadtarchiv bietet der Öffentlichkeit und der Verwaltung die Möglichkeiten, die Nutzungen zu intensivieren.
- Das Stadtarchiv informiert die Öffentlichkeit über das historische Erbe der Stadt Solingen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Nordrhein-Westfalen (ArchivG); Benutzungsordnung für des Stadtarchiv Solingen; Aktenordnung der Stadt Solingen; durch Gesetz bzw. Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für bestimmte Informationsträger

Zielgruppen

Verwaltung, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735	335	335	335	335	335
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.265	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.000	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	442.065 22.405	430.922	519.586	524.749	529.980	535.279
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90	90	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.437	10.952	9.440	7.417	5.897	5.154
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.969	51.534	51.734	36.734	36.734	36.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.471	493.498	580.850	568.989	572.700	577.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.470	-473.163	-560.515	-548.654	-552.365	-556.921

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.992	3.815	3.050	2.245	1.804	1.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.992	-3.815	-3.050	-2.245	-1.804	-1.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.462	-476.977	-563.565	-550.899	-554.169	-558.428
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-486.462	-476.977	-563.565	-550.899	-554.169	-558.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	44.637 36.004	2.700	6.850	6.850	6.850	6.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.100	-479.677	-570.415	-557.749	-561.019	-565.278

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

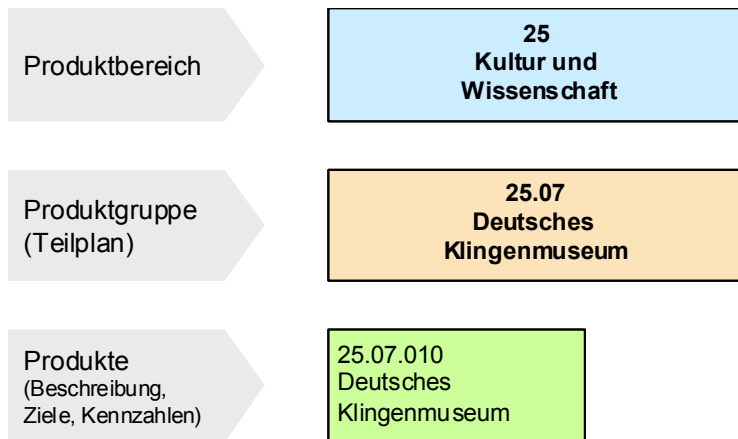
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.033	940	940		4.790	940	940
13	= investive Auszahlungen	15.033	940	940		4.790	940	940
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.033	-940	-940		-4.790	-940	-940

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Rogge****1.25 Kultur****1.25.06 Stadtarchiv****Ausschuss AKST**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								11.050	11.050
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.033	940	940		4.790	940	940	134.468	142.078
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.033	-940	-940		-4.790	-940	-940	-123.419	-131.029

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **45 - Deutsches Klingenmuseum** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Förderung der Kunst, der Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von Kunstwerken
- Wissenschaftliche Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Wahrnehmung der kulturpädagogischen Aufgabe und Förderung der kulturellen Grundkompetenz der Gesellschaft

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum****Produkt 2507010 – Deutsches Klingenmuseum****Produktbeschreibung**

Das Deutsche Klingenmuseum Solingen ist ein kulturhistorisches Museum mit Wurzeln in der regionalen Tradition des Klingenschmiedens und der Schneidwarenherstellung. Das Museum dient der Förderung der Kunst, der Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von Kunstwerten. Es erfüllt seinen Bildungsauftrag durch die wissenschaftliche und didaktische Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form sowie durch die Organisation von Sonderausstellungen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen.

Produktziele

- Verstärkung der Wirkung als wichtiger Standortfaktor
- Begeisterung der Menschen für das Deutsche Klingenmuseum wecken
- Erhalt spezieller Kulturgüter durch die Archivfunktion des DKM
- Sicherung und Steigerung des in den Museumssammlungen repräsentierten Vermögens
- Wahrnehmung der kulturpädagogischen Aufgabe und Förderung der kulturellen Grundkompetenz der Gesellschaft
- Vorhalten von Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen mit dem besonderen Schwerpunkt Familien, Jugendliche und Kinder
- Entwicklung von Angeboten, die dem demografischen Wandel entsprechen
- Steigerung der Effizienz beim Einsatz der finanziellen Ressourcen durch wirtschaftliches Handeln
- Optimierung der Drittmittelakquisition
- Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum sowie Schloss Burg und dem Rheinischen Industriemuseum
- Mitwirkung an der Stärkung des Tourismusstandortes Solingen
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeinnützigkeitssatzung, Entgeltordnung Eintrittspreise, Entgeltordnung Benutzung Räumlichkeiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen sowie Besucherinnen und Besucher aus der Region, aus Deutschland und anderen Ländern;
im Besonderen (Schul)Kinder, Sammler, Medien, Unternehmen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum****Besonderheiten im Planjahr**

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994	1.995	1.995	1.996	1.997	1.999
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.047	142.400	118.252	118.252	118.252	118.252
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.062	46.100	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.103	190.495	130.747	130.748	130.749	130.751
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	361.894	392.768	398.442	402.155	405.929	409.752
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786	2.750	22.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.171	16.818	16.689	13.395	9.024	4.475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.860	87.274	72.403	72.403	72.403	72.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.710	499.609	510.285	490.703	490.105	489.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.607	-309.115	-379.538	-359.955	-359.356	-358.629

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.934	5.323	4.917	3.613	2.284	774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.934	-5.323	-4.917	-3.613	-2.284	-774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.541	-314.438	-384.455	-363.567	-361.640	-359.403
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-289.541	-314.438	-384.455	-363.567	-361.640	-359.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	590.430 566.143 11.683	497.200 487.300	297.106 286.206	424.344 413.444	299.794 288.894	299.695 288.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.971	-811.638	-681.561	-787.912	-661.435	-659.098

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20	20		20	20	20
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	=	investive Einzahlungen		40	40		40	40	40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.450	6.450		2.450	2.450	2.450
13	=	investive Auszahlungen		2.450	6.450		2.450	2.450	2.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.410	-6.410		-2.410	-2.410	-2.410

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Fr. Dr. Immel****1.25 Kultur****1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****Ausschuss AKST**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		40	40		40	40	40	117.606	117.766
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.450	6.450		2.450	2.450	2.450	114.721	128.521
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.410	-6.410		-2.410	-2.410	-2.410	2.884	-10.756

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

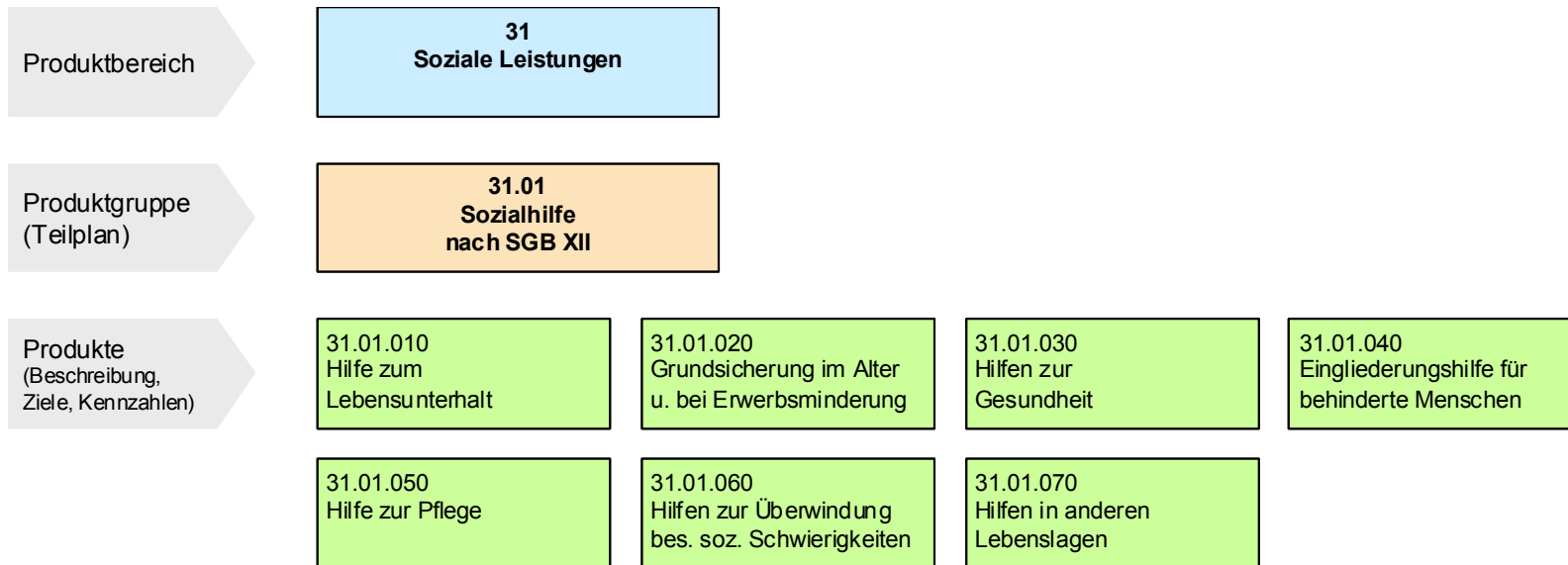
Haushaltsplan 2018
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen
1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII
Ausschuss ASGWSB



Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung des Erhalts oder Schaffen eines angemessenen Lebensumfeldes für die Solinger Einwohner/innen. Bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der Solinger Bevölkerung mit den erforderlichen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.010 Hilfe zum Lebensunterhalt****Produkt 3101010 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII****Produktbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für alle Solinger Einwohner innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und Hilfestellung zur Erlangung der Befähigung, soweit möglich unabhängig von dieser Hilfe zu leben; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB XII , insbesondere 3. Kapitel, einschl. Verordnungen, BGB

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.020 Grundsich im Alter u Erwerbsmind****Produkt 3101020 - Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung****Produktbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für alle Solinger Einwohner innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die älter als 65 Jahre oder mindestens 18 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB XII, insbesondere 4. Kapitel, einschl. Verordnungen, BGB

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Förderung durch den Bund ab 2014 in Höhe von 100%

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

1.31.01.030 Hilfen zur Gesundheit

**Produkt 3101030 - Hilfen zur Gesundheit****Produktbeschreibung**

Nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Krankenhilfe. Diese Hilfe wird in Abhängigkeit von Personengruppen entweder gem. § 264 SGB V durch Betreuung durch eine gesetzliche Krankenversicherung oder gemäß §§ 47 ff SGB XII durch Bearbeitung der Krankenhilfeangelegenheiten im SD Soziales gewährt; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Produktziele

5. Sicherstellen des Krankenschutzes der Leistungsberechtigten
6. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
7. Erhöhung der Kundenorientierung
8. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
9. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 5 SGB XII (§§ 47 ff), § 264 SGB V, BGB

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****1.31.01.040 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen****Produkt 3101040 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****Produktbeschreibung**

Beratung, Hilfeplanung und Gewährung von Hilfen für Menschen mit Behinderungen im einzelnen:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen in anerkannten Werkstätten, Hilfen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
- nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wie Hilfsmittel, Heilpädagogische Leistungen für Kinder, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung, Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
- sonstige Leistungen und Hilfen

Produktziele

- Prävention, Beseitigung und Abmilderung der Folgen von Behinderung sowie Förderung der Integration in die Gesellschaft
- Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

1.31.01.050 Hilfe zur Pflege

**Produkt 3101050 - Hilfe zur Pflege****Produktbeschreibung**

Beratung und Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII

Produktziele

5. Bedarfsgerechte Versorgung
6. Sicherung der häuslichen Pflege
7. Förderung der Transparenz der Transferleistungen und der ambulanten und stationären Angebote
8. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
9. Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Personen mit Pflegebedarf ab Pflegestufe 0

Besonderheiten im Planjahr

siehe Erläuterungen zum Produkt 31.03.03

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

1.31.01.060 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk

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

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

Produktziele

10. Sichern einer menschenwürdigen Lebensführung
11. Befähigung zur Selbsthilfe
12. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
13. Erhöhung der Kundenorientierung
14. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
15. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

insbesondere Kapitel 8 SGB XII (§§ 67 ff)

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII

1.31.01.070 Hilfen in anderen Lebenslagen

**Produkt 3101070 - Hilfen in anderen Lebenslagen****Produktbeschreibung**

Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Hilfen in sonstigen Lebenslagen oder Hilfen bei Bestattungen

Produktziele

- 16. Würdevolle Beisetzung Angehöriger
- 17. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
- 18. Erhöhung der Kundenorientierung
- 19. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
- 20. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB XII , §§ 70 ff.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****Ausschuss ASGWSB**

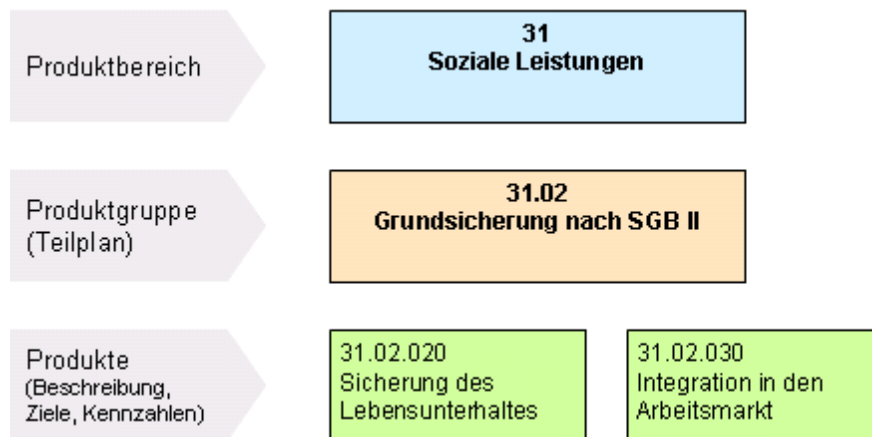
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge	2.720.498	1.974.500	2.283.000	2.282.000	2.281.500	2.281.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146.909	16.465.800	17.571.000	18.421.000	19.255.000	20.159.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.867.353	18.520.369	19.934.069	20.783.069	21.616.569	22.520.569
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.971.846 358.263	1.959.623	1.858.830	1.842.014	1.859.996	1.878.345
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.595	103.500	143.000	143.000	143.000	143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.255	836	784	376	181	180
15	- Transferaufwendungen	33.869.856	36.973.100	37.636.000	39.499.000	41.301.000	43.135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.030.604	39.038.159	39.639.714	41.485.490	43.305.276	45.157.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.163.251	-20.517.790	-19.705.645	-20.702.421	-21.688.708	-22.637.057

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.01 Sozialhilfe nach SGB XII****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250	275	239	97	36	35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-250	-275	-239	-97	-36	-35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.163.501	-20.518.066	-19.705.885	-20.702.519	-21.688.744	-22.637.091
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-18.163.501	-20.518.066	-19.705.885	-20.702.519	-21.688.744	-22.637.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	143.468 126.933	1.550	5.050	5.050	5.050	5.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.306.969	-20.519.616	-19.710.935	-20.707.569	-21.693.794	-22.642.141

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGWSB****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Häusgen

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Grundsicherung nach SGB II

1.31.02.020 Sicherung des Lebensunterhaltes

**Produkt 3102020 - Sicherung des Lebensunterhaltes****Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II gem. der Zielsetzung als Optionskommune:

- „Wir helfen bei der Sicherung des Lebensunterhalts, solange eigene Mittel und Möglichkeiten fehlen“

Produktziele

1. Sicherung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Erhöhung der Kundenorientierung
3. Senkung der Unterkunftskosten
4. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
5. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die erwerbsfähig sind und deren Einkommen und Vermögen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts nicht ausreicht.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****1.31.02.030 Integration in den Arbeitsmarkt****Produkt 3102030 - Integration in den Arbeitsmarkt****Produktbeschreibung**

Umfassende Unterstützung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit gem. der Zielsetzung als Optionskommune:

- „Wir kennen den Arbeitsmarkt und nutzen seine Potentiale“
- „Wir führen Menschen und Arbeit zusammen“

Produktziele

1. Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt
2. Erhöhung der Kundenorientierung
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
5. Sicherung ausreichender Betreuungs- und Beratungsangebote
6. Sicherung der Kinderbetreuung bei Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, die erwerbsfähig sind und deren Einkommen und Vermögen zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts nicht ausreicht.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822	1.830.693	803.941	1.941	2.074	2.798
3	+ Sonstige Transfererträge	4.535.980	3.938.000	3.932.000	3.932.000	3.932.000	3.932.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.254.090	98.951.268	103.194.600	103.184.600	103.164.600	103.164.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	926					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.792.818	104.719.961	107.930.541	107.118.541	107.098.674	107.099.398
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	10.791.111 568.583	13.659.428	13.585.970	13.619.873	13.755.443	13.892.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.415	952.000	950.000	955.000	955.000	955.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.042.742	6.950	8.787	9.563	9.992	10.640
15	- Transferaufwendungen	105.232.721	118.293.836	119.427.400	119.948.400	119.928.400	119.928.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.468	223.159	211.800	212.800	212.800	212.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.069.457	133.135.372	134.183.956	134.745.636	134.861.635	134.999.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.276.639	-28.415.411	-26.253.415	-27.627.095	-27.762.962	-27.900.431

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.814	1.886	2.289	2.416	2.570	2.451
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.814	-1.886	-2.289	-2.416	-2.570	-2.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.278.452	-28.417.297	-26.255.704	-27.629.511	-27.765.532	-27.902.882
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-25.278.452	-28.417.297	-26.255.704	-27.629.511	-27.765.532	-27.902.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.366.930 1.238.678	42.900	40.800	40.800	40.800	40.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.645.382	-28.460.197	-26.296.504	-27.670.311	-27.806.332	-27.943.682

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGWSB**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
13	= investive Auszahlungen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Häusgen****1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Grundsicherung nach SGB II****Ausschuss ASGWSB**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	30.496	56.496
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	-30.496	-56.496

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

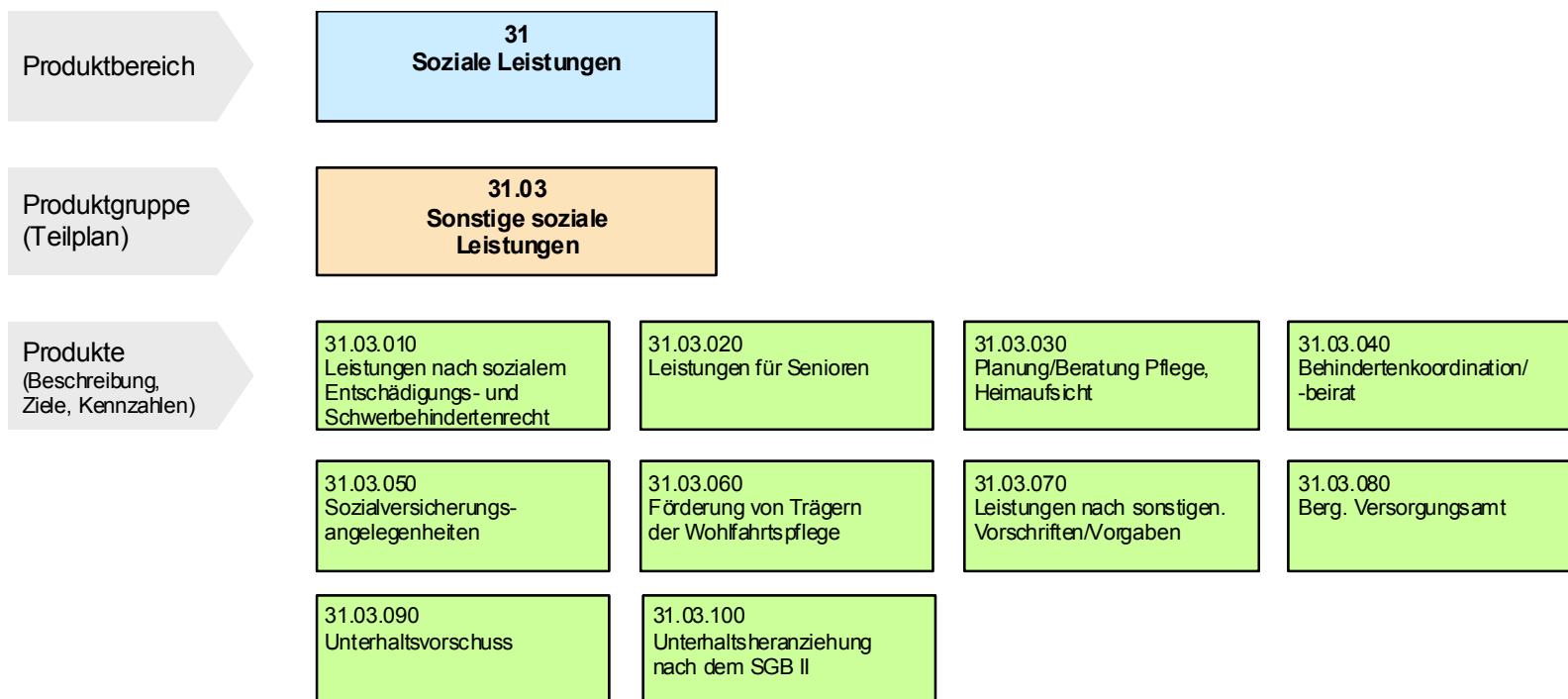
1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Planung und Steuerung des kommunalen Pflegeangebots

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB****Produktgruppenziele**

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Vorhalten einer bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur in Solingen unter Verfolgung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“
- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer optimalen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.010 Lg. soz. Entschädig-/Schwerbeh.recht

**Produkt 3103010 - Leistungen nach sozialem Entschädigungs- und Schwerbehindertenrecht****Produktbeschreibung**

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruchs nach dem Schwerbehindertenrecht sowie Kündigungsschutzverfahren

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenrecht (insbesondere SGB IX), sonstige Spezialgesetze

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.020 Leistungen für Senioren

**Produkt 3103020 - Leistungen für Senioren****Produktbeschreibung**

Altenhilfe in Form von Beratung und Unterstützung von Solinger Seniorinnen und Senioren in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie die Bereithaltung sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Betreuung des Seniorenbeirats

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Insbesondere SGB XII

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.030 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht

**Produkt 3103030 - Planung, Beratung, Pflege, Heimaufsicht****Produktbeschreibung**

Planung und Steuerung des kommunalen Pflegeangebotes, Heimaufsicht, Beratung und Unterstützung Solinger Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen (Pflege- und Wohnberatung) sowie stationärer und ambulanter Pflegeanbieter in den Bereichen häusliche Hilfen und pflegerische Versorgung

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.040 Behindertenkoordination/-beirat****Produkt 3103040 - Behindertenkoordination****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.050 Sozialversicherungsangelegenheiten****Produkt 3103050 - Sozialversicherungsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Insbesondere SGB I, IV und XI

Zielgruppen

Einwohner von Solingen, Sozialversicherungsträger

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

**Produkt 3103060 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege****Produktbeschreibung**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Zuwendungen im Bereich Soziales (Zuwendungen im Bereich Soziales und Gesundheit)

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Träger der Wohlfahrtspflege

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****1.31.03.070 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben****Produkt 3103070 - Leistungen nach sonstigen Vorschriften und Vorgaben****Produktbeschreibung**

Beratung und Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften (siehe unter 1) und Leistungen, die nach speziellen Vorgaben für andere Bereiche mit erbracht werden (siehe unter 2). Im einzelnen handelt es sich um folgende Aufgaben:

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

BAFöG, USG, HHG, OEG, BGB

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.080 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht)

**Produkt 3103080 - Bergisches Versorgungsamt (Leistungen nach Schwerbehindertenrecht)****Produktbeschreibung**

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und des Grades der Minderung

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Zielgruppen

Schwerbehinderte Einwohner von Solingen

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

- Es besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Produkten der Produktgruppe 31.03 (Sonstige soziale Leistungen).
- Das Produkt kann vom Produktverantwortlichen nicht gesteuert werden.

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.090 Unterhaltsvorschuss

**Produkt 3103090 Unterhaltsvorschuss****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz des Bundes und Ausführungsgesetz des Landes;
§ 174 Strafgesetzbuch

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 sonstige soziale Leistungen

1.31.03.100 Heranziehung nach dem SGB II

**Produkt 3103100 – Unterhaltsheranziehung nach SGB II****Produktbeschreibung**

Unterhaltsheranziehung für den Personenkreis, der nach SGB II Leistungen erhält

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

SGB II, BGB

Zielgruppen

Unterhaltspflichtige, die für den Personenkreis, der nach SGB II Leistungen erhält, zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen herangezogen werden können

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.232	1.244.141	3.354.632	3.688.432	4.034.432	4.380.432
3	+ Sonstige Transfererträge	523.422	400.000	550.000	575.000	600.000	625.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.134	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.137	437.500	540.100	540.100	540.100	540.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.797	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.519.075	2.113.391	4.476.482	4.835.282	5.206.282	5.577.282
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.329.084 296.535	2.097.192	2.135.440	2.156.208	2.177.268	2.198.719
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.948	563.000	677.700	675.300	687.800	700.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.376	196	291	311	362	426
15	- Transferaufwendungen	11.021.766	11.399.814	15.290.934	17.455.037	18.170.581	18.888.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.846	314.990	71.975	71.975	71.975	71.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.261.020	14.375.192	18.176.339	20.358.831	21.107.986	21.859.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.741.945	-12.261.801	-13.699.857	-15.523.549	-15.901.703	-16.282.712

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	52	36	41	58	76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39	-52	-36	-41	-58	-76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.741.985	-12.261.853	-13.699.893	-15.523.590	-15.901.761	-16.282.788
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-11.741.985	-12.261.853	-13.699.893	-15.523.590	-15.901.761	-16.282.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	286.348 61.824 169.195	29.500	35.100	35.100	35.100	35.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.028.332	-12.291.353	-13.734.993	-15.558.690	-15.936.861	-16.317.888

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	= investive Auszahlungen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

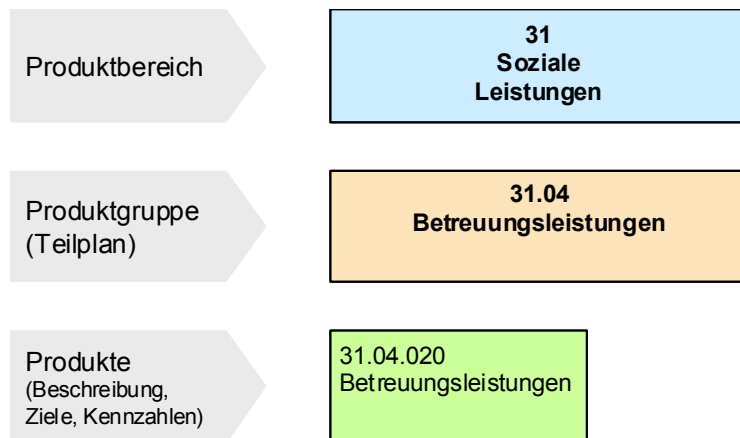
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.03 sonstige soziale Leistungen****Ausschuss ASGWSB**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	6.085	12.085
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-6.085	-12.085

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.04 Betreuungsleistungen****Ausschuss JHA****Solingen**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.04 Betreuungsleistungen****1.31.04.020 Betreuungsleistungen****Produkt 3104020 - Betreuungsleistungen****Produktbeschreibung**

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.04 Betreuungsleistungen****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.040	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.040	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	399.358 54.381	412.643	351.965	355.440	358.963	362.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.975	435.064	374.386	377.862	381.385	384.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.935	-421.064	-360.386	-363.862	-367.385	-370.974

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.31 Soziale Leistungen****1.31.04 Betreuungsleistungen****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1	-1	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.936	-421.065	-360.387	-363.863	-367.385	-370.975
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-404.936	-421.065	-360.387	-363.863	-367.385	-370.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	36.582 30.531	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.517	-423.565	-364.387	-367.863	-371.385	-374.975

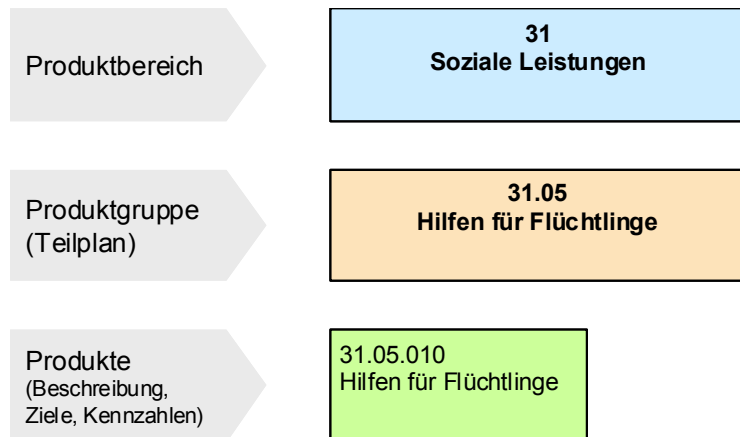
Haushaltsplan 2018
Stadt Solingen
verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen
1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge
Ausschuss ASGWSB



Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Beratung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen von/an Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge

1.31.05.010 Hilfen für Flüchtlinge

**Produkt 3105010 - Hilfen für Flüchtlinge****Produktbeschreibung**

Beratung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen von/an Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Erhöhung der Kundenorientierung
4. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
5. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird mit einer Stagnation der Zuweisungszahlen gerechnet.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702					
3	+ Sonstige Transfererträge	303.755	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623.030	12.480.000	10.828.000	10.828.000	10.828.000	10.828.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.932.487	12.650.000	11.128.000	11.128.000	11.128.000	11.128.000
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.164.695 112.545	1.483.474	319.388	322.476	325.632	328.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.166	1.190.000	858.000	858.000	858.000	858.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.497		2.019	2.019	1.714	235
15	- Transferaufwendungen	8.675.313	10.328.000	6.627.018	6.627.018	6.627.018	6.627.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.457	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.812.127	13.030.474	7.836.125	7.839.213	7.842.064	7.843.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.120.359	-380.474	3.291.875	3.288.787	3.285.936	3.284.160

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.05 Hilfen für Flüchtlinge****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			675	640	556	73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-675	-640	-556	-73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.120.359	-380.474	3.291.199	3.288.147	3.285.379	3.284.087
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	7.120.359	-380.474	3.291.199	3.288.147	3.285.379	3.284.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	60.072 46.660	3.050	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.060.288	-383.524	3.285.949	3.282.897	3.280.129	3.278.837

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

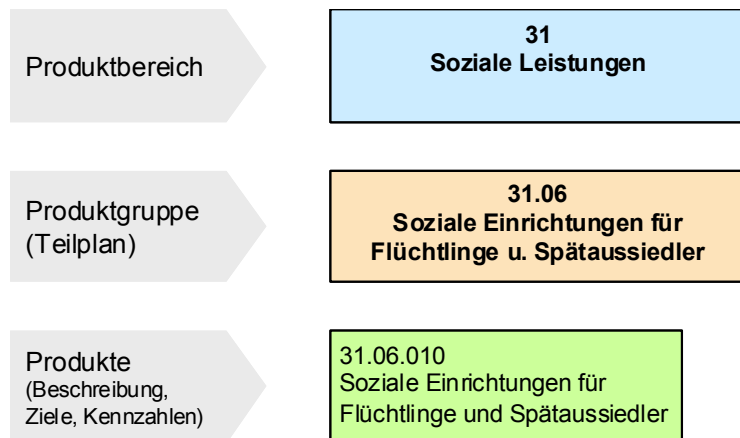
1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Grohé

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

1.31.06.010 Soz Einricht f Flüchtlinge u Spätaussied

**Produkt 3106010 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler****Produktbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Unterbringung der betroffenen Menschen
2. Nutzung des Wohnungsmarktes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Berücksichtigung der ethnischen, geschlechtsspezifischen und gesundheitsspezifischen Unterschiede
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppen

hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, Spätaussiedler

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	1.029	5.116
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.319	150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.477.831	6.259.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.887.905	6.409.030	2.000.030	2.000.030	2.001.029	2.005.116
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.567.294 78.991	1.782.700	855.024	863.460	872.028	880.747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.556	6.640.000	412.500	412.500	412.500	412.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.914	8.501	9.235	16.268	20.782	25.635
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.539	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.498.303	8.477.201	1.314.259	1.329.729	1.342.810	1.356.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.389.602	-2.068.171	685.771	670.301	658.219	648.735

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.991	3.036	3.070	5.148	6.413	6.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.991	-3.036	-3.070	-5.148	-6.413	-6.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.386.611	-2.071.208	682.701	665.153	651.806	642.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	2.386.611	-2.071.208	682.701	665.153	651.806	642.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	9.033.220 8.988.005 34.941	9.342.947 9.337.947	6.200.619 6.197.419	6.230.595 6.227.395	6.271.375 6.268.175	6.275.323 6.272.123
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.646.609	-11.414.155	-5.517.918	-5.565.442	-5.619.569	-5.632.998

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGWSB**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.469	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	= investive Auszahlungen	233.469	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.469	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Grohé****1.31 Soziale Leistungen****1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler****Ausschuss ASGWSB**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.650	1.650
2	- Summe der investiven Auszahlungen	233.469	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	808.102	1.208.102
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.469	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-806.452	-1.206.452

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

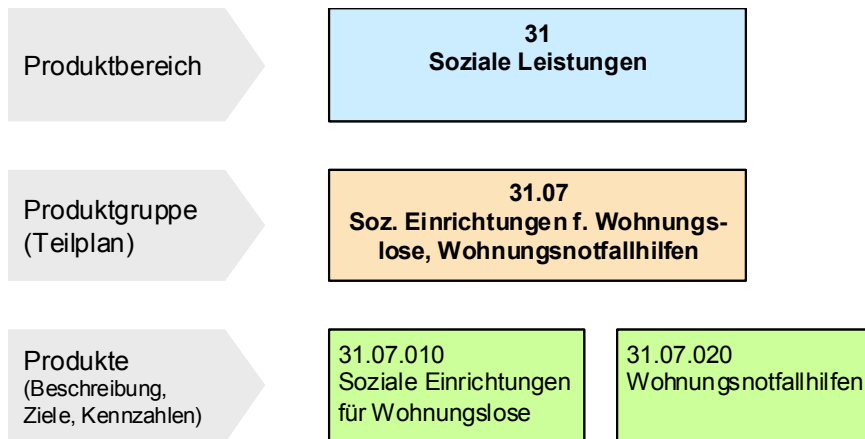
1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Beseitigung von Obdachlosigkeit;
Gewährung von Wohnungsnotfallhilfen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1.31.07.010 Soz Einrichtungen f Wohnungslose

**Produkt 3107010 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung für Obdachlose

Produktziele

- Erreichen und Gewährleisten einer städtebaulich verträglichen Wohnungsunterbringung
- Sicherstellen einer kurzfristigen und sozialverträglichen Unterbringung
- Sicherstellen einer möglichst umweltgerechten Energieversorgung der Unterkünfte
- Erreichen, dass die Leistungsanspruchnahme bei 50 % der Untergebrachten 6 Monate nicht übersteigt
- Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städt. Immobilien zur Durchführung der Aufgabe; ggfs. Überführung der Gruppen in andere städtische Immobilien oder Immobilien Dritter und Aufgabe der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Satzung für Obdachlosenunterkünfte der Stadt Solingen

Zielgruppen

Wohnungslose Personen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kessler

1.31 Soziale Leistungen

1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1.31.07.020 Wohnungsnotfallhilfen

**Produkt 3107020 - Wohnungsnotfallhilfen****Produktbeschreibung**

Hilfen zum Erhalt einer Wohnung, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Wohnungsaufsicht

Produktziele

- Vermeiden von Wohnungsverlust
- Hilfe bei Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen
- den von Wohnungslosigkeit betroffenen Haushalten die Vermittlung angemessenen Wohnraums gewährleisten
- Ausgaben für Darlehen (notwendige Übernahmen) verringern
- Verringern der Einweisung in städt. Wohnraum
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Von Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte bzw. Haushalte in vergleichbaren Notlagen oder solche, die aus sonstigen Gründen in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben;
- Versorgung von Wohnungssuchenden mit Wohnraum;

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	57.264	72.500	85.000	80.000	75.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.208	125.000	255.000	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.472	197.700	340.200	325.200	320.200	315.200
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	548.820 35.024	502.612	434.127	408.433	413.291	418.223
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.581	53.640	150.290	140.790	140.790	140.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.783	671	590	146	132	118
15	- Transferaufwendungen	55.128	72.500	85.100	80.100	75.100	70.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.570	87.180	77.030	74.980	73.030	74.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.882	716.603	747.137	704.448	702.343	703.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.410	-518.903	-406.937	-379.248	-382.143	-388.061

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219	241	198	46	43	37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-219	-241	-198	-46	-43	-37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.629	-519.144	-407.136	-379.295	-382.186	-388.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-642.629	-519.144	-407.136	-379.295	-382.186	-388.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	89.671 22.332 60.363	24.932 22.232	106.723 104.223	116.837 114.337	126.184 123.684	127.478 124.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.300	-544.075	-513.859	-496.132	-508.370	-515.575

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGWSB**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795	7.500	14.250		6.250	6.250	6.250
13	= investive Auszahlungen	7.795	7.500	14.250		6.250	6.250	6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.795	-7.500	-14.250		-6.250	-6.250	-6.250

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.31 Soziale Leistungen****1.31.07 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Ausschuss ASGWSB**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.795	7.500	14.250		6.250	6.250	6.250	29.305	62.305
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.795	-7.500	-14.250		-6.250	-6.250	-6.250	-29.305	-62.305

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

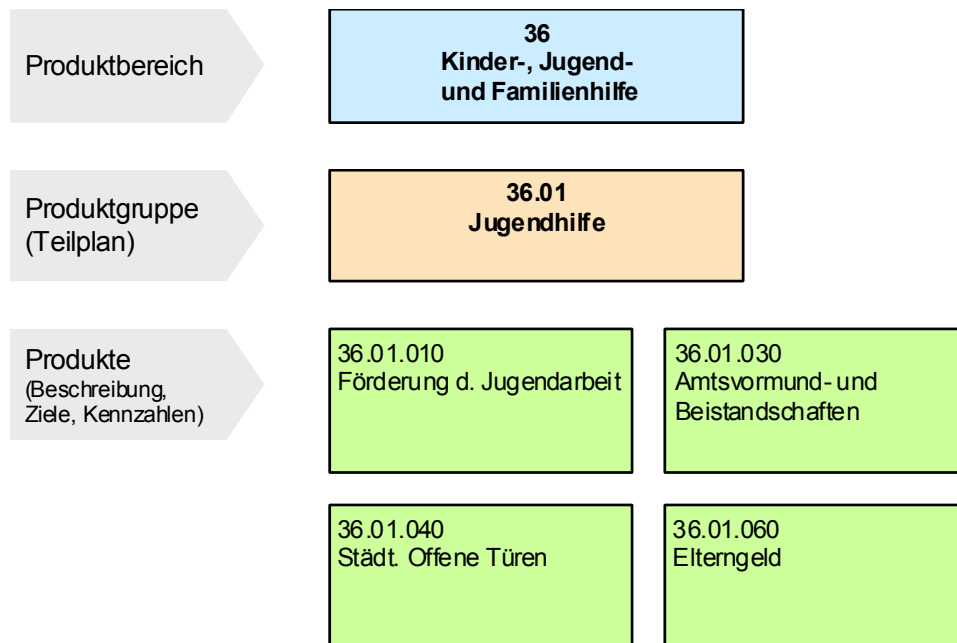
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

Ausschuss JHA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenziele**

- Stärkung der aufsuchenden Gewaltpräventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****1.36.01.010 Förderung der Jugendarbeit****Produkt 3601010 - Förderung der Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

Entwicklung, Planung, Durchführung, Organisation und Förderung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Zielgruppe) im außerschulischen nicht formalen Bildungsbereich.

Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren zu Themenbereichen des vorbeugenden Jugendschutzes.

Prävention: Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der Sozialkompetenz in sozialraumorientierten Netzwerken für unterschiedliche Zielgruppen

Produktziele

- Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
- Fertigstellung und Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Erhalt und Weiterentwicklung der Ressourcen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Prävention vor Intervention
- Junge Menschen und deren Umfeld selbst zu befähigen, sich mit Gefährdungsmomenten auseinanderzusetzen beziehungsweise den Gefährdungen zu widerstehen.

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgaben gem. Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1 ff. , 8, 11 – 15, 75 SGB VIII
- 3. AG-KJHG-KJFöG NRW
- JuSchG (Jugendschutzgesetz)
- JMSTV (Jugendmedienschutzvertrag)
- JArbSchG (Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend)

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Sinne des SGB VIII von 6 – 27 Jahren.
- Eltern, Multiplikatoren, Institutionen, Ehrenamtliche, etc.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****1.36.01.010 Förderung der Jugendarbeit****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

1.36.01.030 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

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

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

Produktziele

Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Situation von Kindern bzw. Minderjährigen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Minderjährige, Allein erziehende Elternteile und junge Volljährige

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

1.36.01.040 Städt. Offene Türen

**Produkt 3601040 Städt. Offene Türen****Produktbeschreibung**

Betrieb, Organisation und Förderung von sozialräumlich orientierten Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft.

Produktziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit: Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Planung und Durchführung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ziele des Kinder- und Jugendförderplans für die OT werden gemäß der gesetzlichen Rechtsgrundlage des Kinder- und Jugendförderplans in den Haushalt eingearbeitet und aktualisiert

Auftragsgrundlage

Offene Kinder- und Jugendarbeit:

- § 11 SGB VIII
- 3 AG-KJHG-KJFöG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Jugendhilfe

1.36.01.060 Elterngeld

**Produkt 3601060 – Elterngeld und Betreuungsgeld****Produktbeschreibung**

Zahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld an berechtigte Personen nach Definition des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)

Produktziele

Das Elterngeld sowie das Betreuungsgeld unterstützen Eltern in der Frühphase der Elternschaft und soll dazu beitragen, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können.

Auftragsgrundlage

- BEEG
- 2. Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW

Zielgruppen

Eltern in Solingen in der Frühphase der Elternschaft

Anmerkungen

- Mit Wirkung vom 01.01.2008 gehen die bisher von den staatlichen Versorgungsämtern wahrgenommenen Aufgaben im Bereich des Elterngeldes auf die Kreise und kreisfreien Städte über. Die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal haben sich darauf verständigt, dass die zu übernehmenden Aufgaben der Versorgungsverwaltung durch die Stadt Wuppertal wahrgenommen werden. Hierzu wird zwischen den Kommunen eine öffentlich-rechtliche Leistungsvereinbarung abgeschlossen und der Personal- und Sachaufwand mit dem Land abgerechnet. Die Stadt Wuppertal übernimmt die Aufgaben des Betreuungsgeldes im Rahmen einer Erweiterung der bestehenden Vereinbarung zum Elterngeld. Eine Erstattung des Personal- und Sachaufwandes durch das Land erfolgt nicht.
- Es besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Produkten der Produktgruppe 36.01 (Jugendförderung und -hilfe).
- Das Produkt kann vom Produktverantwortlichen nicht gesteuert werden.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.600	711.808	590.158	356.339	249.986	294.150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.663	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.686					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.182	776.208	669.558	435.739	329.386	373.550
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.832.993 -81.200	1.930.077	1.883.793	1.810.645	1.826.907	1.843.419
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.537	397.719	476.694	473.529	446.862	446.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.655	19.386	21.633	23.820	32.742	35.591
15	- Transferaufwendungen	1.404.518	1.725.633	1.768.082	1.658.674	1.679.531	1.700.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.959	50.296	50.813	24.996	24.996	24.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.573.662	4.123.111	4.201.014	3.991.664	4.011.037	4.051.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.182.480	-3.346.903	-3.531.457	-3.555.924	-3.681.651	-3.678.117

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.035	3.299	4.278	5.496	7.579	6.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.035	-3.299	-4.278	-5.496	-7.579	-6.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.185.515	-3.350.202	-3.535.734	-3.561.420	-3.689.230	-3.684.769
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.185.515	-3.350.202	-3.535.734	-3.561.420	-3.689.230	-3.684.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	400.776 269.311 96.848	375.504 352.854	346.711 321.510	363.248 338.048	377.890 352.690	379.779 354.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.586.291	-3.725.706	-3.882.445	-3.924.667	-4.067.120	-4.064.548

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.177	30.500	51.000		15.500	15.500	15.500
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.000	70.000		55.000	55.000	55.000
13	=	investive Auszahlungen	53.177	43.500	121.000		70.500	70.500	70.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.177	-43.500	-121.000		-70.500	-70.500	-70.500

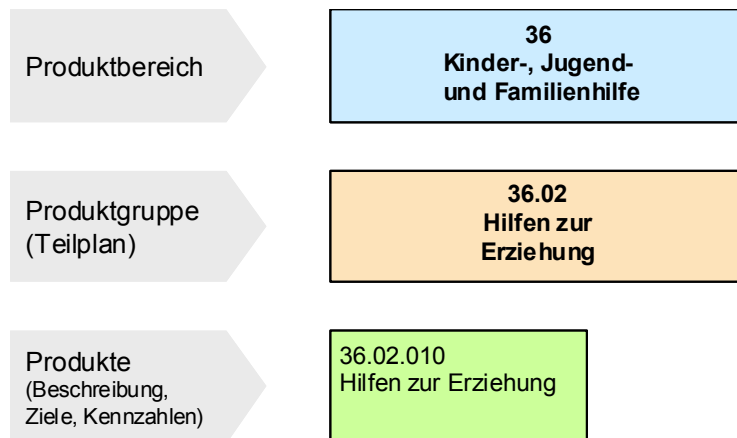
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Jugendhilfe****Ausschuss JHA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								2.500	2.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	53.177	43.500	121.000		70.500	70.500	70.500	280.199	612.699
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.177	-43.500	-121.000		-70.500	-70.500	-70.500	-277.699	-610.199

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****1.36.02.010 Hilfen zur Erziehung****Produkt 3602010 - Hilfen zur Erziehung****Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und ihren Eltern, sowie Schutz von gefährdeten und hilfsbedürftigen jungen Menschen und ihren Familien zur Überwindung ihrer spezifischen Problemlagen.

Beratung und Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, gutachterliche Stellungnahmen verbunden mit Ahndungsvorschlägen vor Gericht sowie Diversionstage, Täter – Opferausgleich und die Entwicklung von sozialpädagogischen Angeboten im Rahmen der Auflagenerfüllung und der Gewaltprävention.

Produktziele

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien in ihren Sozialräumen in Solingen
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
- Umsetzung Konzept Familienhilfezentren
- Präventionskonzeptentwicklung
- Jugendliche und Heranwachsende beraten, begleiten und befähigen, sich mit der Straftat und ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben gemäß Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) - (§ 1 und ff §§ 16)
Jugendgerichtshilfe als Pflichtaufgabe nach § 38 JGG und § 52 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, andere Erziehungsberechtigte bzw. Personen, die mit der Erziehung von Kindern befasst sind.

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau Pflegekinderdienst

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	86.329	82.329	82.329	82.329	82.329
3	+ Sonstige Transfererträge	1.268.946	1.101.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.836	6.150.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.303					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.110.951	7.338.329	7.304.329	7.304.329	7.304.329	7.304.329
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.084.626 137.758	4.320.011	4.286.118	4.241.956	4.284.151	4.326.889
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.849	1.014.987	2.639.350	2.671.750	2.725.190	2.779.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.629	226	188	177	177	152
15	- Transferaufwendungen	36.903.284	35.626.714	37.326.427	36.628.403	36.789.195	37.388.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.433	220.388	161.288	157.288	157.288	157.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.809.821	41.182.326	44.413.371	43.699.574	43.956.002	44.652.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.698.870	-33.843.997	-37.109.042	-36.395.245	-36.651.673	-37.348.239

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	67	50	44	45	35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77	-67	-50	-44	-45	-35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.698.947	-33.844.064	-37.109.092	-36.395.289	-36.651.718	-37.348.274
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-40.698.947	-33.844.064	-37.109.092	-36.395.289	-36.651.718	-37.348.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	484.045 57.387 383.911	46.350 33.350	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.182.991	-33.890.414	-37.124.092	-36.410.289	-36.666.718	-37.363.274

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

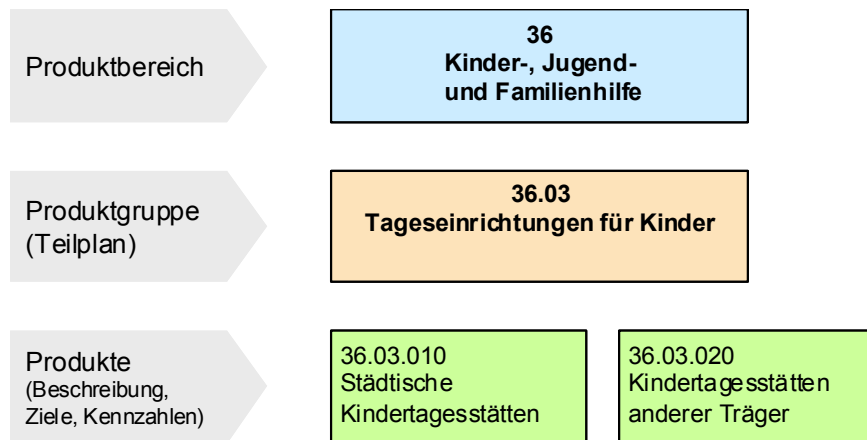
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.603	350	350		350	350	350
13	= investive Auszahlungen	6.603	350	350		350	350	350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.603	-350	-350		-350	-350	-350

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.02 Hilfen zur Erziehung****Ausschuss JHA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								11.217	11.217
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.603	350	350		350	350	350	20.107	21.507
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.603	-350	-350		-350	-350	-350	-8.890	-10.290

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.03.010 Städt. Kindertagesstätten

**Produkt 3603010 - Städtische Kindertagesstätten****Produktbeschreibung**

Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Produktziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen
- Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis 2013 bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz)

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr, Zusatz Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.03.020 Kitas anderer Träger

**Produkt 3603020 - Kindertagesstätten anderer Träger****Produktbeschreibung**

Unterstützung des Betriebs von Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden, Kirchen und anderen nicht städt. Trägern

Produktziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis 2013 bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen
- Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz)

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.903.266	24.327.914	29.195.562	29.766.400	31.620.497	32.865.408
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838.771	5.720.404	6.324.990	6.850.794	6.922.506	6.956.881
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	512	569	569	569	569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.744.565	30.048.829	35.521.121	36.717.763	38.643.572	39.922.858
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	11.395.754 143.380	11.902.309	13.426.770	13.215.550	12.993.966	13.123.089
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.393	145.925	164.177	179.111	194.885	197.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.381	45.595	44.894	57.324	64.764	72.067
15	- Transferaufwendungen	34.808.819	37.350.000	44.156.711	44.387.518	47.779.074	48.992.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.662	579.450	583.450	583.450	583.450	583.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.908.008	50.023.279	58.376.002	58.422.952	61.616.139	62.969.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.163.444	-19.974.450	-22.854.881	-21.705.189	-22.972.567	-23.046.546

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.380	2.070	2.219	2.015	1.969	1.419
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.380	-2.070	-2.219	-2.015	-1.969	-1.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.167.824	-19.976.520	-22.857.101	-21.707.205	-22.974.535	-23.047.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-18.167.824	-19.976.520	-22.857.101	-21.707.205	-22.974.535	-23.047.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.595.947 1.360.560 196.621	1.627.897 1.604.317	1.983.445 1.956.645	2.074.025 2.047.225	2.195.431 2.168.631	2.211.599 2.184.799
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.763.771	-21.604.417	-24.840.545	-23.781.229	-25.169.966	-25.259.564

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.289	368.820	252.000		252.000	126.000	
6	=	investive Einzahlungen	82.289	368.820	252.000		252.000	126.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.193	165.000	90.000		90.000	90.000	108.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.717	804.000	280.000		280.000	140.000	
13	=	investive Auszahlungen	233.910	969.000	370.000		370.000	230.000	108.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.621	-600.180	-118.000		-118.000	-104.000	-108.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA

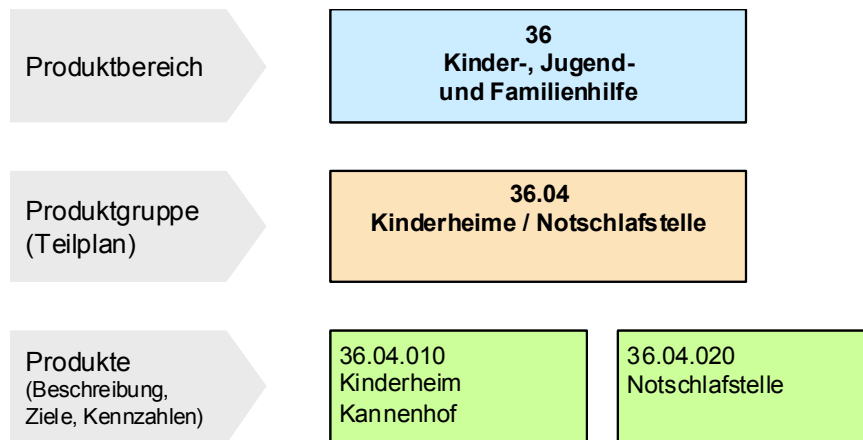


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	82.289	368.820	252.000		252.000	126.000		6.798.556	7.428.556
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	233.910	969.000	370.000		370.000	230.000	108.000	8.820.680	9.898.680
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.621	-600.180	-118.000		-118.000	-104.000	-108.000	-2.022.124	-2.470.124

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

1.36.04.010 Kinderheim Kannenhof

**Produkt 3604010 - Kinderheim Kannenhof****Produktbeschreibung**

Betrieb des städt. Kinder- und Jugendhauses Kannenhof

Produktziele

Vorhaltung von Betreuungsangeboten im Kinderheim Kannenhof

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen
- zur Vermeidung von Entwicklungsbrüchen
- zur Förderung der Entwicklung durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten
- zur Wiederherstellung der Familienfähigkeit mit dem Ziel, die Rückkehr in die Familie zu erreichen, die Erziehung in einer anderen Familie zu ermöglichen oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten
- Erziehungsstellen rekrutieren

Auftragsgrundlage

§§ 34 SGB VIII, Angebotsanforderungen der Beleger (öffentliche Träger der Jugendhilfe)

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Die Kosten der Heimplatzunterbringung werden über kostendeckende Entgelte (Pflegesätze) durch die jeweiligen Beleger (öffentliche Träger der Jugendhilfe) getragen.

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle

1.36.04.020 Notschlafstelle

**Produkt 3604020 Notschlafstelle****Produktbeschreibung**

Betrieb, Organisation und Förderung der Notschlafstelle Hermannstraße 10 in kommunaler Trägerschaft.

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Notschlafstelle:

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	571	557	375	153	101
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.166	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.650	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.586	1.113.670	1.253.586	1.253.586	973.754	973.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	755	655	655	655	655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.695.044	1.446.996	1.591.798	1.591.616	1.311.562	1.311.510
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.257.530 24.055	2.221.567	903.880	912.810	921.891	931.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.583	55.467	45.867	46.267	46.667	47.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.571	3.360	2.887	2.841	2.928	3.228
15	- Transferaufwendungen	94.117	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.788	2.406.254	1.078.494	1.087.777	1.097.346	1.107.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.744	-959.257	513.303	503.839	214.216	204.248

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026	1.001	779	782	901	977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.026	-1.001	-779	-782	-901	-977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.770	-960.259	512.524	503.057	213.315	203.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-710.770	-960.259	512.524	503.057	213.315	203.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	191.788 157.311 28.350	166.601 164.381	174.974 172.704	191.850 189.580	207.261 204.991	209.396 207.127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.558	-1.126.860	337.550	311.207	6.055	-6.126

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.852	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
13	= investive Auszahlungen	3.852	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.852	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Mann****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Kinderheime/Notschlafstelle****Ausschuss JHA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								4.955	4.955
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.852	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	36.061	64.461
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.852	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-31.106	-59.506

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

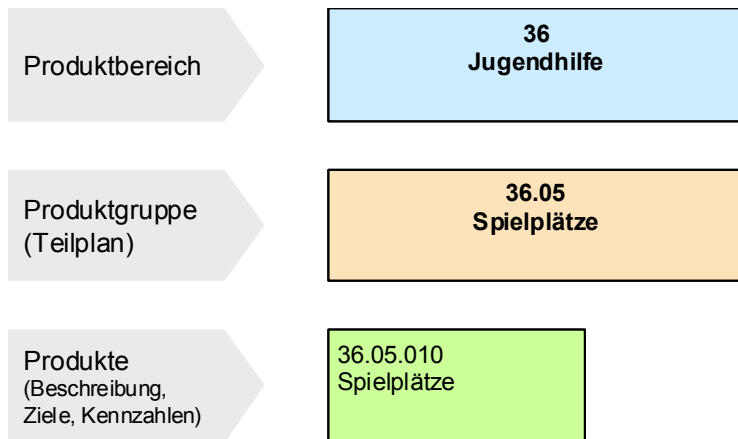
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2018	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Solingen	1.36.05 Spielplätze	
verantwortlich: Herr Schulten	1.36.05.010 Spielplätze	

Produkt 36.05.01 - Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Spielflächenerlass, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen

Zielgruppen

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sowie begleitende Erwachsene, Senioren (Bewegungsangebote im öffentlichen Raum)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.041	67.106	65.837	43.851	64.779	145.552
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	600	2.390	2.390	950	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.892	47.539	15.445	15.445	11.945	11.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.841	115.244	83.671	61.686	77.673	158.447
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	64.284 1.472	80.710	82.487	83.307	84.138	84.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.926	1.744.081	1.675.904	1.715.914	1.742.023	1.778.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.804	162.662	110.379	83.900	84.227	94.044
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.577	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.590	1.989.153	1.870.470	1.884.821	1.912.088	1.959.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.749	-1.873.909	-1.786.798	-1.823.135	-1.834.415	-1.801.016

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.747	34.681	17.946	15.835	14.656	14.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.747	-34.681	-17.946	-15.835	-14.656	-14.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.707.496	-1.908.590	-1.804.744	-1.838.970	-1.849.071	-1.815.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.707.496	-1.908.590	-1.804.744	-1.838.970	-1.849.071	-1.815.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	8.771 5.063	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.716.266	-1.910.890	-1.807.044	-1.841.270	-1.851.371	-1.817.920

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					6.000	6.000	
6	= investive Einzahlungen					6.000	6.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.500				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	488.500		285.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.251	110.000	110.000		116.000	116.000	110.000
13	= investive Auszahlungen	37.251	421.000	666.000		401.000	166.000	160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.251	-421.000	-666.000		-395.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Spielplätze****Ausschuss SpA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					6.000	6.000		95.018	107.018
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.251	421.000	666.000		401.000	166.000	160.000	1.142.582	2.535.582
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.251	-421.000	-666.000		-395.000	-160.000	-160.000	-1.047.564	-2.428.564

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

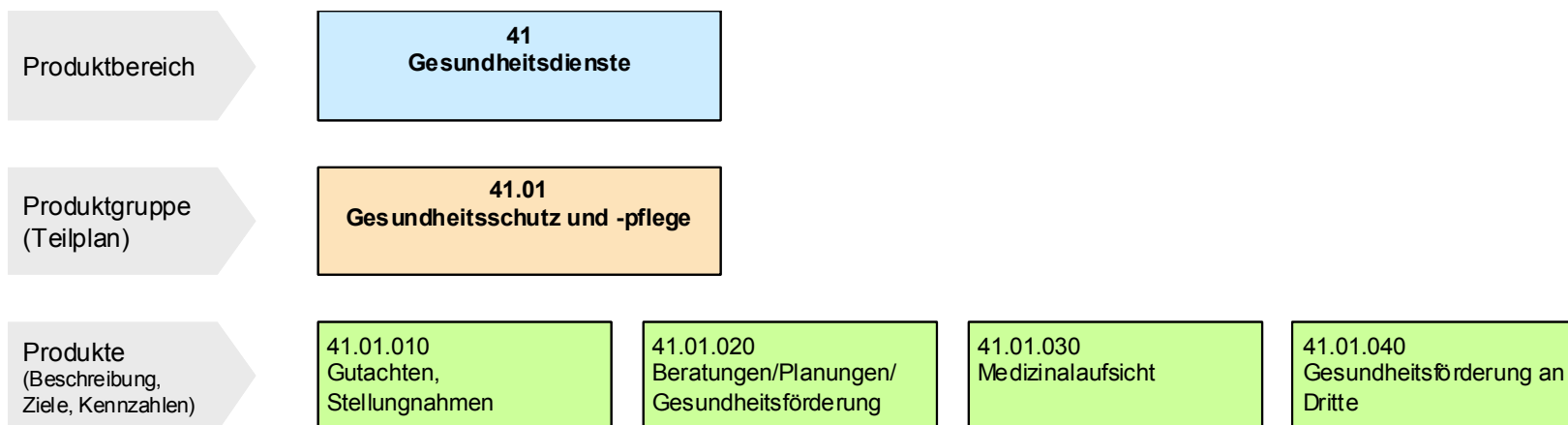
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

Ausschuss ASGWSB

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **53 - Gesundheit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Mitarbeit in kommunalen und regionalen Facharbeitskreisen
- Entwicklung trägerübergreifender Konzepte und Qualitätsstandards
- Entwicklung trägerübergreifender präventiver Konzepte und Maßnahmen

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Verbesserung trägerübergreifender präventiver Angebote/ Maßnahmen

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

1.41.01.010 Gutachten/Stellungnahmen

**Produkt 4101010 - Gutachten, Stellungnahmen****Produktbeschreibung**

Erstellung von Personen- (medizinischen) - und objektbezogenen Gutachten

Produktziele

- Versorgung der Menschen in Solingen und in der Region mit einem fachlich hochqualifiziertem und zentral erreichbaren Angebot
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Pflicht- (z.B. § 17 ÖGDG, Beamtenrecht, SGB, IFSG, Trinkwasserverordnung, PsychKG, SchulG) und freiwillige Aufgaben (vertragliche Vereinbarungen, interne Weisungen, z.B. Beihilfestelle, SD Soziales, SD Jugend, Ausländerbehörde, kommunales Jobcenter) sowie versch. DIN-Normen, Leitfäden, PCB-VO

Zielgruppen

Öffentliche und private interne und externe Auftraggeber (z.B. kommunales Jobcenter, Staatsanwaltschaft, betroffene Bürger/innen, Bezirksregierung, LVR).

Besonderheiten im Planungszeitraum

Für die Erstellung von Gutachten für externe Auftraggeber sind jährlich nur noch rd. 45.000 EUR Einnahmen zu erzielen, da mit Gründung des kommunalen Jobcenters (SD 59) der bis dahin größte externe Auftraggeber, das gemeinsame Jobcenter von Stadt und Bundesagentur für Arbeit (früher ARGE), zum 01.01.2012 weggefallen ist. Der Bund zahlt der Stadt für das kommunale Jobcenter eine Verwaltungskostenpauschale, die auch Kosten für medizinische Begutachtungen enthält. Die Verwaltungskostenpauschale wird im Teilplan 31.02 eingenommen; eine Verrechnung innerhalb des Haushalts wird nicht durchgeführt.

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

1.41.01.020 Beratung/Planung/Gesundheitsförd

**Produkt 4101020 - Beratungen, Planungen, Gesundheitsförderung****Produktbeschreibung**

- Vorsorge im Kindesalter - Säuglings- und Kleinkindervorsorge -, betriebsmedizinische Aufgaben für Schulen, Aufbau von Beratungen für Familien in sozialen und gesundheitlichen Problemlagen
- Hilfen für psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke, (Körper- und Sinnes-) Behinderte, Beratungen von Betroffenen und deren Angehörigen, auch im häuslichen Umfeld, Vermittlung von Hilfen (inkl. Sprachheilförderung)
- Infektionshygienische / reisemedizinische / umweltmedizinische Beratungen, Reiseschutzimpfungen
- Gesundheitsförderung - Kommunale Gesundheitskonferenz (Geschäftsführung)
- Selbsthilfekontaktstelle

Produktziele

- Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Solinger Bevölkerung
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen: ÖGDG, SGB IX

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger in Solingen

Besonderheiten im Planungszeitraum

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Eichenberg

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege

1.41.01.030 Medizinalaufsicht

**Produkt 4101030 - Medizinalaufsicht****Produktbeschreibung**

- Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
- Erteilung / Entziehung berufsbezogener Erlaubnisse zur Führung von Berufsbezeichnungen
- Infektionsschutz
- Hygieneüberwachung in verschiedenen Einrichtungen

Produktziele

- Verbesserung des Angebotes im Rahmen der Heilpraktikerkenntnisüberprüfungen und Ausbau der Kooperationen mit anderen Kommunen
- Verbesserung des Infektionsschutzes / der Hygiene der Solinger Bevölkerung
- Schaffen gesunder Umweltbedingungen
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

ÖGDG, IFSG (Infektionsschutzgesetz), Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), HygieneVO, Heilpraktikergesetz, KpflG und andere Gesundheitsfachberufsgesetze

Zielgruppen


Bürgerinnen und Bürger aus Solingen, bei Aufgaben der Kooperation durch Bürgerinnen und Bürger aus Remscheid und Wuppertal

Besonderheiten im Planungszeitraum

Im Rahmen der bergischen Kooperation der Gesundheitsämter übernimmt der Stadtdienst Gesundheit für die Städte Remscheid und Wuppertal ab dem 01.04.2012 die „Erfassung und Überwachung von Berufen des Gesundheitswesens (Medizinalaufsicht) nach § 18 ÖGDG NRW“. Ferner führt der Stadtdienst Gesundheit die Prüfungsverfahren der nichtakademischen Heilberufe und die Erteilung der Erlaubnisse zur Ausübung der „nichtärztlichen“ Heilkunde (Heilpraktiker) innerhalb der

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****1.41.01.030 Medizinalaufsicht**

bergischen Kooperation der Gesundheitsämter durch. Die Gebühren für diese Tätigkeiten fließen jedoch in die Verrechnung der bergischen Kooperationsprozesse ein und verbleiben somit nicht vollständig bei der Stadt Solingen.

Haushaltsplan 2018	1.41 Gesundheitsdienste	
Stadt Solingen	1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege	
verantwortlich: Herr Eichenberg	1.41.01.040 Gesundheitsförderung an Dritte	

Produkt 4101040 - Gesundheitsförderung an Dritte

Produktbeschreibung

- Gesundheitsförderung an Dritte mittels Zuschussgewährung
- Die Zuschusszahlungen erfolgen an verschiedene Einrichtungen/Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Jugend- und Drogenberatung, AIDS-Hilfe Solingen, Hospiz etc. Ziel ist es u.a., Solinger Bürgerinnen und Bürger mit Suchtproblemen, in sozialen Schwierigkeiten sowie die Solinger Selbsthilfegruppen zu unterstützen.

Produktziele

- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

ÖGDG, SGB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger Solingens

Besonderheiten im Planungszeitraum

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556	12.216	89.927	90.527	89.927	89.927
3	+ Sonstige Transfererträge	68.600	68.600				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.215	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.681	199.260	243.130	207.570	209.860	212.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.315					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	688.367	620.076	673.057	638.097	639.787	642.147
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.658.953 -148.224	3.210.878	3.044.917	2.819.605	2.847.654	2.838.939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.614	186.000	194.250	194.450	194.654	194.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.985	2.422	2.138	2.272	2.387	2.516
15	- Transferaufwendungen	517.461	526.305	547.824	557.023	566.406	575.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.872	52.387	52.387	52.387	52.387	52.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.885	3.977.992	3.841.516	3.625.737	3.663.487	3.664.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.693.519	-3.357.916	-3.168.459	-2.987.641	-3.023.701	-3.022.535

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	959	702	633	642	695	709
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-959	-702	-633	-642	-695	-709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.694.478	-3.358.618	-3.169.092	-2.988.283	-3.024.395	-3.023.245
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.694.478	-3.358.618	-3.169.092	-2.988.283	-3.024.395	-3.023.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	219.260 190.326	17.750	14.900	14.900	14.900	14.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.913.738	-3.376.368	-3.183.992	-3.003.183	-3.039.295	-3.038.145

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGWSB**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.848	5.500	2.750		2.750	2.750	2.750
13	= investive Auszahlungen	6.848	5.500	2.750		2.750	2.750	2.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.848	-5.500	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Eichenberg****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitsschutz und -pflege****Ausschuss ASGWSB**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								5.588	5.588
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.848	5.500	2.750		2.750	2.750	2.750	35.943	46.943
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.848	-5.500	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750	-30.355	-41.355

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

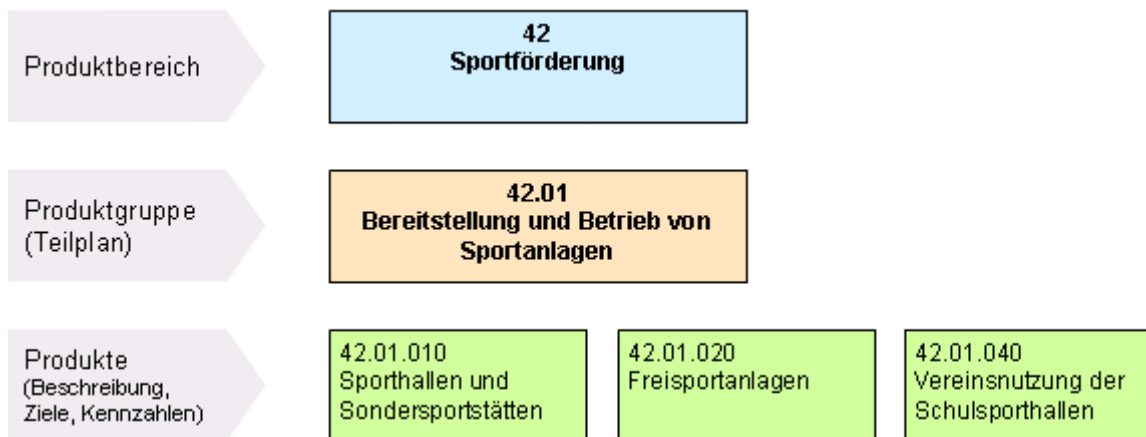
1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

Bereitstellung von Sporthallen und Sportanlagen sowie Förderung von Sportanlagen anderer Träger als Grundlage für Leistungs- und Breitensport, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für die Bevölkerung Solingens und der Region.

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

1.42.01.010 Sporthallen und Sondersportstätten

**Produkt 4201010 - Sporthallen und Sondersportstätten****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Sondersportanlagen als Grundlage für Leistungs- und Breitensport (Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb)

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

1.42.01.020 Freisportanlagen

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

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

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines Angebots an attraktiven Freisportanlagen für alle Nutzer / Bevölkerungsgruppen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Freisportanlagen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Überprüfung der Übertragbarkeit an Vereine
- Schaffung von Rücklagen zur Absicherung der zeitgleich notwendigen Sanierung von Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

1.42.01.040 Vereinsnutzung Schulsporthallen

**Produkt 4201040 - Vereinsnutzung Schulsporthallen****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Schulsport-, Turn- und Gymnastikhallen als Grundlage für Vereinssport (Trainings-, Wettkampf-, Veranstaltungsbetrieb)

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.589	97.422	97.422	130.523	123.564	145.779
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.729	16.950	17.750	17.750	17.750	17.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.397	331.300	337.480	337.480	337.480	337.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600		600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.574	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	488.888	448.290	455.870	488.971	482.012	504.227
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	355.688 28.554	336.259	343.991	347.400	350.855	354.363
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.473	1.694.166	1.602.361	1.618.720	1.633.242	1.645.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.480	651.819	651.189	708.936	655.023	698.258
15	- Transferaufwendungen	102.204	104.080	111.080	111.080	111.080	111.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.304	13.395	14.395	13.395	13.395	13.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.149	2.799.720	2.723.016	2.799.531	2.763.595	2.823.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.260	-2.351.429	-2.267.145	-2.310.560	-2.281.582	-2.318.852

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.225	199.074	185.228	183.379	172.780	173.240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.225	-199.074	-185.228	-183.379	-172.780	-173.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.577.485	-2.550.504	-2.452.373	-2.493.939	-2.454.362	-2.492.092
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.577.485	-2.550.504	-2.452.373	-2.493.939	-2.454.362	-2.492.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.144.406 1.102.770 25.328	1.914.579 1.902.629	1.735.771 1.725.171	1.668.990 1.658.390	1.647.030 1.636.430	1.693.076 1.682.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.721.891	-4.465.083	-4.188.144	-4.162.929	-4.101.393	-4.185.168

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
6	=	investive Einzahlungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.932	4.850.000	6.021.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840	457.780	460.280		457.280	457.280	457.280
13	=	investive Auszahlungen	31.772	5.307.780	6.481.280		457.280	457.280	457.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.414	-4.876.780	-6.050.280		-26.280	-26.280	-26.280

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0002 Sportpauschale Investition										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	4.337.217	6.061.217
6	= Summe Einzahlungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	4.337.217	6.061.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	434.930	2.158.930
13	= Summe Auszahlungen		431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	434.930	2.158.930
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.186							3.902.287	3.902.287

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0011 Neubau Sportplatz Josefstal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	1.521.000					350.000	1.871.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000	1.521.000					350.000	1.871.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000	-1.521.000					-350.000	-1.871.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



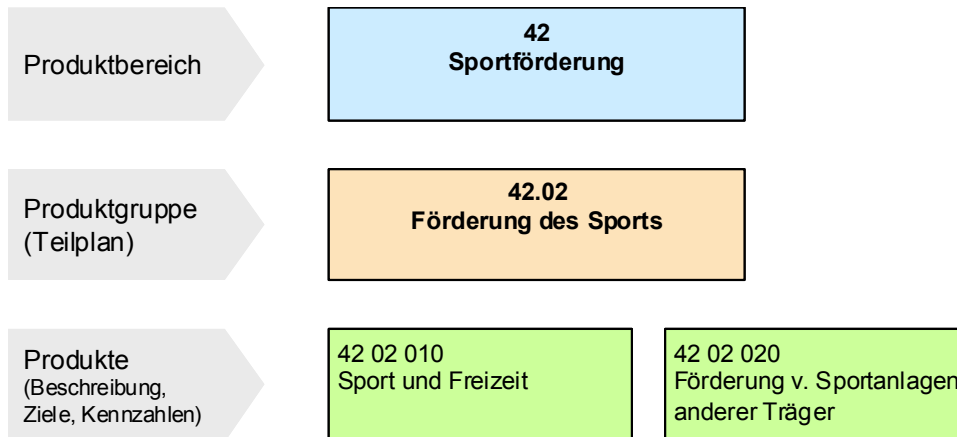
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420103.0005 Hallenbad Vogelsang										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500.000	4.500.000					4.500.000	9.000.000
13	= Summe Auszahlungen		4.500.000	4.500.000					4.500.000	9.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.500.000	-4.500.000					-4.500.000	-9.000.000

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.****Ausschuss SpA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								123.930	123.930
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.837	26.780	29.280		26.280	26.280	26.280	1.940.209	2.048.329
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.837	-26.780	-29.280		-26.280	-26.280	-26.280	-1.816.279	-1.924.399

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA****Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung
- Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitport, Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitsstätten in anderer Trägerschaft
- Initiieren von Modell- und Sonderprojekten

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****1.42.02.010 Sport und Freizeit****Produkt 4202010 - Sport und Freizeit****Produktbeschreibung**

- Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung
- Förderung der Zusammenarbeit von Schulen/Vereinen inkl. monetärer Förderung, Intensivierung des Breiten-/ Leistungs- und Freizeitsportes sowie Initiieren von Modell-/Sonderprojekten

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Landesverfassung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung des Sports

1.42.02.020 Fördg v. Sportanl anderer Träger

**Produkt 4202020 - Förderung von Sportanlagen anderer Träger, Betreiber****Produktbeschreibung**

Förderung von Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft als Grundlage für Vereins- und Schulsport sowie Freizeitangeboten für Solinger Bürger

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.198	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.242					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.560	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	170.056 35.495	132.804	136.714	138.055	139.417	140.811
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.826	52.094	52.837	53.587	53.587	53.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.052	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971
15	- Transferaufwendungen	522.355	533.050	534.410	537.870	537.870	537.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382	4.381	5.381	4.381	4.381	4.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.672	727.300	734.313	738.864	740.226	741.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.112	-688.600	-695.613	-700.164	-701.526	-702.920

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schulten****1.42 Sportförderung****1.42.02 Förderung des Sports****Ausschuss SpA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.651	1.785	1.663	1.576	1.613	1.554
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.651	-1.785	-1.663	-1.576	-1.613	-1.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.763	-690.386	-697.276	-701.740	-703.140	-704.474
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-733.763	-690.386	-697.276	-701.740	-703.140	-704.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	14.545 12.851	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748.308	-690.886	-697.776	-702.240	-703.640	-704.974

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

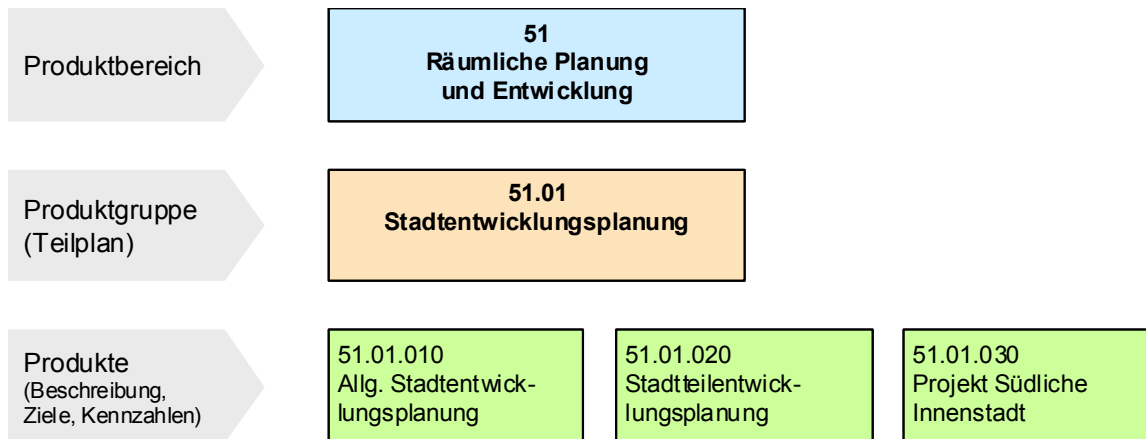
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem Dienst **60 - Stadtentwicklungsplanung** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Umsetzung und Koordinierung der integrierten Stadtentwicklung unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Förderung des Strukturwandels
- Stärkung der Region

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.010 Allg. Stadtentwicklungsplanung****Produkt 5101010 – Allgemeine Stadtentwicklungsplanung****Produktbeschreibung**

- Stadtentwicklungsplanung
- Optimale Steuerung und Koordinierung der integrierten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange
- Betreiben einer integrierten Stadtentwicklung, Stadtteilentwicklung und Regionalentwicklung als fachübergreifender Handlungsrahmen
- Beseitigung von Entwicklungsengpässen
- Entwicklung und Umsetzung von räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsimpulsen zur Unterstützung des Strukturwandels in der Stadt und der Region
- Schaffung von zukunftsfähigen, attraktiven Wohn- und Lebensbedingungen in der Stadt
- Beseitigung von städtebaulichen, funktionalen und sozialen Missständen
- Sicherstellung der Versorgung der Solinger Bevölkerung mit privaten und öffentlichen Dienstleistungen
- Wahrung des kulturellen Erbes der Stadt unter Berücksichtigung der demographischen und gesellschaftlichen Veränderungen
- Ausrichtung der Siedlungsstruktur an den bestehenden Versorgungszentren und räumliche Integration von Wohnen und Arbeiten, technischer, sozialer und kultureller Einrichtungen sowie Freiräume
- Mobilisierung von unternehmerischen und bürgerschaftlichem Engagement
- Vertiefung der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte untereinander, mit ihrem Umland und Entwicklung von Netzwerken

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Förderung des Strukturwandels und einer integrierten Stadtentwicklungsplanung
- Beseitigung von Entwicklungsschwächen
- Stärkung der Region und der interkommunalen Zusammenarbeit
- Berücksichtigung von Gender Mainstreaming bei Beteiligung und Konzeptentwicklung
- Förderung der Integration von Zuwanderer/innen
- Förderung von sozialer Integration
- Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen
- Vermeidung von sozial segregierter Siedlungsentwicklung
- Erhalt der kommunalen Daseinsvorsorge
- Entwicklung von Konzepten zum Umgang mit dem demographischen Wandel

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.010 Allg. Stadtentwicklungsplanung****Auftragsgrundlage**

Planungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.020 Stadtteilentwicklungsplanung****Produkt 5101020 - Stadtteilentwicklungsplanung****Produktbeschreibung**

- Stärkung der Stadtteile und der Zentren sowie der Stadtkultur als unmittelbaren Lebensraum der Menschen
- Schaffung von gleichwertigen, attraktiven und ausgewogenen Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Stadtteilen
- Entwicklung der Zentren in der Stadt entsprechend ihren Profilen und Stärkung der Identifikation mit Solingen insgesamt
- In den Zentren den jeweiligen Mix aus Handel, Kultur und Freizeit fördern
- Gestaltung der Zentren zu attraktiven Kommunikationspunkten in den Stadtbezirken
- Schärfung der Stadtteilprofile und Zusammenfassung zu einem Solingen-Profil
- Sicherung der wohnungsnahen Versorgung
- Reduzierung des Leerstandes in den Zentren
- Attraktivitätssteigerung in den Zentren
- Einbeziehung von bürgerschaftlichen Akteuren und Gruppen bei der Stadtteilentwicklung
- Orientierung der Stadtteilentwicklung an den Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Produktziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Optimierung der Drittmittelakquisition
- Entwicklung der Solinger Zentren zu einem attraktiven Wohn-, Lebens- und Einzelhandelsstandort (City 2013, Solinger Nordstadt, Ohligs-Ost, Burg)
- Erhalt und Stärkung der Solinger Zentren als attraktive Ortsteilzentren entsprechend ihrer Profile
- Beteiligung der Menschen und Steigerung der Identifikation
- Förderung der Integration im Stadtteil
- Förderung nachhaltiger Umfeldverbesserungsmaßnahmen
- Entwicklung von Stadtteilkonzepten zum Umgang mit dem demografischen Wandel

Auftragsgrundlage

Planungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.020 Stadtteilentwicklungsplanung****Zielgruppen**

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****1.51.01.030 Projekt Südliche Innenstadt****Produkt 5101030 - Projekt Südliche Innenstadt**

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.949	5.562.649	889.084	980.961	931.099	1.048.730
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.920					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.740.869	5.562.649	889.084	980.961	931.099	1.048.730
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	617.219 19.936	715.199	1.081.545	1.043.754	1.054.168	1.064.709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.772	802.384	278.095	340.144	201.120	37.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368	507	16.979	84.185	103.853	945.675
15	- Transferaufwendungen	832.463	4.951.529	691.162	654.335	505.293	184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227	15.090	8.090	15.090	15.090	13.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.932.050	6.484.709	2.075.871	2.137.509	1.879.524	2.245.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.180	-922.060	-1.186.786	-1.156.548	-948.426	-1.197.114

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	164	5.660	5.364	6.813	49.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105	-164	-5.660	-5.364	-6.813	-49.188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.285	-922.225	-1.192.446	-1.161.912	-955.239	-1.246.303
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-191.285	-922.225	-1.192.446	-1.161.912	-955.239	-1.246.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	65.057 46.731	12.200	17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.342	-934.425	-1.210.346	-1.179.812	-973.139	-1.264.203

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASUKM**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.330	6.375.279	8.631.230		7.613.725	5.363.318	1.973.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		234.000	70.000				
6	=	investive Einzahlungen	2.820.330	6.609.279	8.701.230		7.613.725	5.363.318	1.973.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.178	4.241.627	11.378.076		10.234.122	6.877.732	2.306.731
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.391.545			40.000	40.000	
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen			300.000				
13	=	investive Auszahlungen	2.170.178	5.633.172	11.678.076		10.274.122	6.917.732	2.306.731
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.151	976.107	-2.976.846		-2.660.397	-1.554.414	-333.231

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510101.0006 Projekt Solingen-Burg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.892	1.701.066	4.971.163		5.066.452	4.266.129	1.973.500	1.913.758	18.191.002
6	= Summe Einzahlungen	204.892	1.701.066	4.971.163		5.066.452	4.266.129	1.973.500	1.913.758	18.191.002
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.989		5.827.829		6.305.411	5.250.522	2.256.731	101.413	19.741.906
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.391.545			40.000	40.000		1.399.027	1.479.027
13	= Summe Auszahlungen	30.989	1.391.545	5.827.829		6.345.411	5.290.522	2.256.731	1.500.439	21.220.932
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	173.904	309.521	-856.666		-1.278.959	-1.024.393	-283.231	413.319	-3.029.930

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0001 Entwicklungsmaßnahme Südliche Innens										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.829							555.853	555.853
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		234.000	70.000					414.546	484.546
6	= Summe Einzahlungen	9.829	234.000	70.000					970.399	1.040.399
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								153.207	153.207
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								27.663	27.663
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen			300.000					399.100	699.100
13	= Summe Auszahlungen			300.000					579.970	879.970
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.829	234.000	-230.000					390.429	160.429

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0004 Projekt Solinger Nordstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.834.930	2.444.176	1.295.774		145.160	257.735		6.905.362	8.604.031
6	= Summe Einzahlungen	1.834.930	2.444.176	1.295.774		145.160	257.735		6.905.362	8.604.031
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.593	2.003.048	2.178.925		425.673	370.494		5.585.700	8.560.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								359	359
13	= Summe Auszahlungen	1.300.593	2.003.048	2.178.925		425.673	370.494		5.586.058	8.561.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.338	441.128	-883.151		-280.513	-112.759		1.319.304	42.881

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0006 Baumaßnahmen City 2013										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.750	1.301.765	1.129.748		480.000			3.131.926	4.741.674
6	= Summe Einzahlungen	197.750	1.301.765	1.129.748		480.000			3.131.926	4.741.674
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.139	2.000.098	1.624.012		690.000			4.669.630	6.983.642
13	= Summe Auszahlungen	437.139	2.000.098	1.624.012		690.000			4.669.630	6.983.642
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.389	-698.333	-494.264		-210.000			-1.537.703	-2.241.967

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Lütke Lordemann

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Stadtentwicklungsplanung

Ausschuss ASUKM



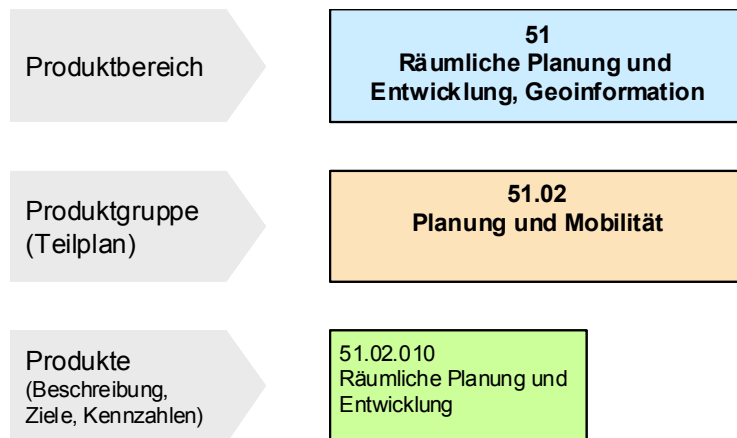
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.510102.0007 Herrichtung und Erschließung Ohligs-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.465	928.272	896.065		1.922.113	839.454		1.506.737	5.164.369
6	= Summe Einzahlungen	547.465	928.272	896.065		1.922.113	839.454		1.506.737	5.164.369
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.644	188.481	1.343.221		2.763.038	1.206.716		707.327	6.020.302
13	= Summe Auszahlungen	380.644	188.481	1.343.221		2.763.038	1.206.716		707.327	6.020.302
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.822	739.791	-447.156		-840.925	-367.262		799.410	-855.933

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Lütke Lordemann****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.01 Stadtentwicklungsplanung****Ausschuss ASUKM**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	25.462		338.480					348.168	686.648
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.307	50.000	404.089		50.000	50.000	50.000	792.539	1.346.628
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.155	-50.000	-65.609		-50.000	-50.000	-50.000	-444.371	-659.980

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASUKM****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****1.51.02.010 Räumliche Planung u Entwicklung****Produkt 5102010 – Räumliche Planung und Entwicklung****Produktbeschreibung**

- Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, etc.)
- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von Rahmenplanungen bzw. anderen informellen Planungen
- Städtebauliche Beratung / planungsrechtliche Stellungnahmen im formellen Antragsverfahren

Produktziele

- Langfristige Sicherung guter Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen, technischer und sozialer Infrastruktur
- Nachhaltige Entwicklung des Siedlungsraumes
- Ausrichtung der Siedlungsstruktur an den bestehenden Versorgungszentren.
- Erhaltung der Solinger Bau- und Kulturdenkmäler.
- Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsraumes
- Sicherung, Entwicklung und Vernetzung der Stadtbiootope
- Erhöhung des Anteils von Passiv- und Niedrigenergiehäusern
- Erhöhung der Nutzung von regenerativen Energien in privaten und öffentlichen Gebäuden und Flächen
- Entwicklung von Energieeffizienzquartieren im gebauten Bestand
- Förderung von Bürger- und kommunalen Photovoltaik- und Solaranlagen
- Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen an der Bauleitplanung
- Bereitstellung von Bauflächen für den Miet- und Sozialwohnungsbau in allen Stadtteilen
- Reduzierung des Zuwachses an Siedlungsfläche und an versiegelter Fläche mit dem langfristigen Ziel der Verhinderung weiteren Zuwachses
- Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
- Förderung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Landesplanungsrecht, Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht, etc., Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****1.51.02.010 Räumliche Planung u Entwicklung****Zielgruppen**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287	56.587	287	287	287	287
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.266	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.471	90.187	33.887	33.887	33.887	33.887
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	634.394 -110.937	955.568	1.054.768	1.065.269	1.075.895	1.086.653
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947	1.950	3.150	1.950	1.950	1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.658	8.580	8.580	8.638	8.617	8.544
15	- Transferaufwendungen		56.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.455	53.498	154.024	154.050	154.076	154.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.455	1.075.896	1.220.522	1.229.907	1.240.538	1.251.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.983	-985.709	-1.186.635	-1.196.020	-1.206.650	-1.217.336

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.711	2.978	2.774	2.647	2.703	2.581
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.711	-2.978	-2.774	-2.647	-2.703	-2.581
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.695	-988.687	-1.189.409	-1.198.667	-1.209.353	-1.219.917
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-661.695	-988.687	-1.189.409	-1.198.667	-1.209.353	-1.219.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	133.127 114.868	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-794.821	-999.887	-1.202.109	-1.211.367	-1.222.053	-1.232.617

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASUKM**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	700	700		700	700	700
13	= investive Auszahlungen	200	700	700		700	700	700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-700	-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.02 Planung und Mobilität****Ausschuss ASUKM**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	200	700	700		700	700	700	1.831	4.631
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-700	-700		-700	-700	-700	-1.831	-4.631

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

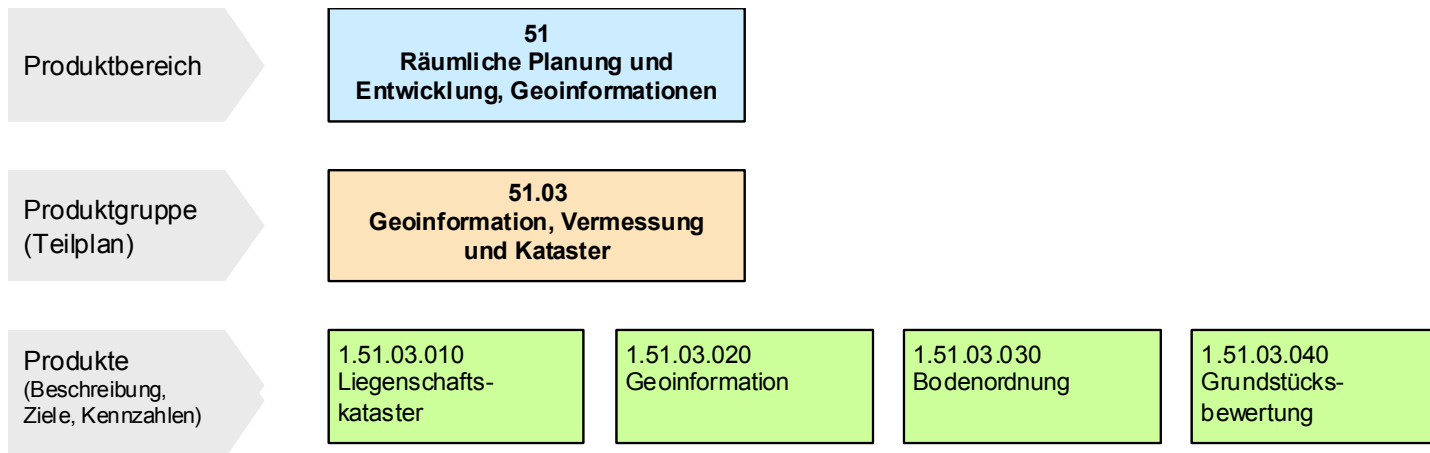
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

Ausschuss ASUKM

**Beschreibung der Produktgruppe**

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 5** angesiedelt und dem **Dienst 62 - Vermessung und Kataster** - zugeordnet.

**Produktgruppenbeschreibung**

- Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Geodatenmanagement
- Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur Solingen
- Ordnung des Grund und Bodens
- Ermittlung von Grundstückswerten

Produktgruppenziele

Förderung von effizientem und zielgerichtetem Verwaltungshandeln durch Bereitstellung der Geodateninfrastruktur

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

1.51.03.010 Liegenschaftskataster

**Produkt 51.03.010 - Liegenschaftskataster****Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Erhalt der geodätischen Raumbezugsgrundlage nach Lage und Höhe (Vermessungspunktfelder, Satellitenpositionierungsdienst)
- Nachweis der Flurstücke, Gebäude und Nutzungsarten in Solingen zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden (amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung) sowie als Grundlage für öffentliche und private Planungs-, Bau- und Vollzugsmaßnahmen und Dokumentationen (Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters)
- Übernahme von Veränderungen, Erstellung von Auflassungsschriften
- Bereitstellung von Geobasisdaten, Gewährung von Einsicht, Erteilung von Auszügen
- Liegenschaftsvermessungen im städtischen Eigentum und zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters

Produktziele

- Leistung eines Beitrages zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden und für einen rechtssicheren Grundstücksverkehr
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters für alle Nutzer
- Modernisierung des Katasters
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach VermKatG, Kontrakte mit städtischen Betrieben

Zielgruppen

Bürger, Konzern Stadt Solingen, Vermessungsstellen, Behörden und Institutionen des Landes und des Bundes, Wirtschaft (Teilnehmer am Geodatenmarkt)

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schmeck****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****1.51.03.020 Geoinformation****Produkt 51.03.020 - Geoinformation****Produktbeschreibung**

- Betrieb des Geografischen Arbeitsplatzes der Stadt Solingen (GAP) im Intranet
- Betrieb des GEOportals der Stadt Solingen im Internet
- Zusammenführung, Integration und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten über das Geodatenportal und durch Webdienste für das Intranet/Internet (Geodatenmanagement)
- Beratung und Unterstützung anderer Dienststellen beim Aufbau von Geofachdatenbeständen
- Erhebung, Führung und Verarbeitung von Geobasis – und Geofachdaten insbesondere der Stadttopographie, der städtischen Infrastruktur, der Freizeit und des Tourismus, der kommunalen Liegenschaften, des Baurechts, der Grundstücksbewertung, der Bodenordnung und des Baulandmanagements.
- Erstellung und Führung der amtlichen Basiskarte und des Stadtplanwerks
- Kartografische und redaktionelle Bearbeitung sowie Druck von Themenkarten
- Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen zum Aufbau und zur Aktualisierung der Geodatenbestände sowie für die städtische Planung und Bauausführung,
- Beteiligung am bauordnungsrechtlichen Verfahren, Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen, Vergabe von Hausnummern

Produktziele

- Förderung der Nutzung von Geodaten und Geoinformationen an allen Arbeitsplätzen der Verwaltung und Einbeziehung der Bürgerschaft und der Wirtschaft in größtmöglichem Umfang
- Unterstützung beim Aufbau des virtuellen Rathauses
- Förderung von effizientem und zielgerichtetem Verwaltungshandeln
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

Verfügung des Oberbürgermeisters vom 01.01.2005, Kontrakte und Dienstleistungsaufträge, Pflichtaufgaben nach VermKatG, BauGB, BauO

Zielgruppen

Konzern Stadt Solingen, Behörden und Institutionen des Landes und des Bundes, Bürger, Wirtschaft (Teilnehmer am Geodatenmarkt)

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

1.51.03.030 Bodenordnung

**Produkt 51.03.030 - Bodenordnung****Produktbeschreibung**

- Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses bereitet durch Verhandlungen mit Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten Umlegungsregelungen zur Vorlage an den Umlegungsausschuss vor. Die Umlegung dient der Realisierung der städtebaulichen Planung.
- Baulandmanagement: Im Rahmen des Baulandmanagements werden Wohnbaulandpotentiale und deren Inanspruchnahme systematisch erfasst, aktualisiert und zwecks verwaltungsinterner Steuerung ausgewertet. In unregelmäßigen Abständen wird darüber hinaus ein Wohnbaulandbericht veröffentlicht. Außerdem wird durch Umsetzung der Baulandstrategie (Beschluss des Verwaltungsvorstandes) zur Entlastung des städtischen Haushaltes beigetragen, indem bisher durch die Stadt zu tragende Kosten von – durch die Bauleitplanung begünstigten – Grundstückseigentümern übernommen werden.

Produktziele

- Beitrag zur Umsetzung der städtebaulichen Planung auch in Gebieten mit entgegenstehenden Eigentumsstrukturen und Bereitstellen von Wohnbauland für den Grundstücksmarkt
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Baulandproduktion

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe, BauGB, DVOzBauGB NRW, Umlegungsanordnungen des Rates
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Konzern Stadt Solingen, Bauinteressenten, Bau- und Erschließungsträger, Haus- und Wohnungsmieter, Pächter, Politik

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schmeck****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****1.51.03.040 Grundstücksbewertung****Produkt 51.03.040 - Grundstücksbewertung****Produktbeschreibung**

- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten, Ableitung erforderlicher Daten der Wertermittlung wie Liegenschaftszinssätze und Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen sowie gewerblichen Mietwertübersichten, Veröffentlichung der Ergebnisse und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung, Entwurf, Beratung und Ausfertigung von Wertgutachten für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Solingen
- Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten sowie Ermittlung von Entschädigungen und Mietwerten im städtischen Grundstücksverkehr, Ermittlung von Feuerversicherungs- und Bestandswerten im städtischen Eigentum; Wertermittlung in sozialen Angelegenheiten, Beratung städtischer Dienststellen (Städtische Bewertungsstelle)

Produktziele

- Schaffung von Transparenz auf dem Solinger Grundstücksmarkt
- Sicherung von Vermögen der Bürgerschaft, der Wirtschaft sowie der öffentlichen Hand
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

§§ 192 bis 199 des Baugesetzbuches BauGB – Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachterausschussverordnung NW – GAVO), Ratsbeschluss (Bewertungsstelle), Kontrakte

Zielgruppen

Sachverständige, Grundstückswirtschaft, Grundeigentümer, Kreditinstitute, Gerichte, sonstige Marktteilnehmer
Alle konzerninternen Dienststellen, Arbeits- und Sozialverwaltung

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schmeck****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.118	118	118	118	705	2.545
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.960	215.100	259.500	251.500	243.500	243.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.339	32.900	71.900	67.900	67.900	71.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.610	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.102.655	298.018	379.418	369.418	360.005	365.845
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.582.934 188.539	3.545.337	3.644.043	3.680.284	3.716.968	3.754.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.156	120.350	150.450	125.950	105.450	150.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.561	13.042	17.790	16.646	10.209	11.981
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.264	33.680	36.600	36.600	36.600	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.313.916	3.712.409	3.848.883	3.859.480	3.869.227	3.953.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.261	-3.414.391	-3.469.465	-3.490.062	-3.509.222	-3.587.322

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Schmeck****1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.839	4.641	5.906	5.238	3.084	2.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.839	-4.641	-5.906	-5.238	-3.084	-2.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.216.099	-3.419.032	-3.475.371	-3.495.301	-3.512.306	-3.590.272
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.216.099	-3.419.032	-3.475.371	-3.495.301	-3.512.306	-3.590.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	392.852 362.464	12.800	8.150	8.150	8.150	8.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.608.951	-3.431.832	-3.483.521	-3.503.451	-3.520.456	-3.598.422

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

Ausschuss ASUKM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.700	26.350		1.700	41.700	1.700
13	= investive Auszahlungen		1.700	26.350		1.700	41.700	1.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.700	-26.350		-1.700	-41.700	-1.700

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schmeck

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.03 Geoinf., Vermessung, Kataster

Ausschuss ASUKM

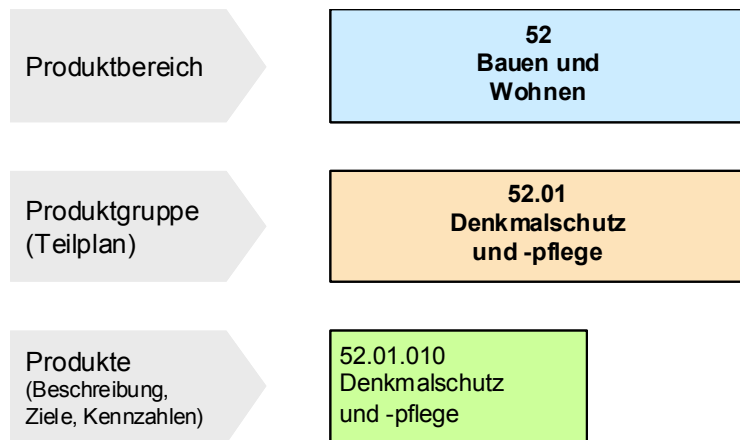



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								6.413	6.413
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.700	26.350		1.700	41.700	1.700	133.169	204.619
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.700	-26.350		-1.700	-41.700	-1.700	-126.756	-198.206

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASUKM****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.01 Denkmalschutz und -pflege	
verantwortlich: Frau Gottlieb	1.52.01.010 Denkmalschutz und -pflege	

Produkt 5201010 – Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege

- Unterschutzstellungen einschl. Begründungen sowie Führung der Denkmalliste
- Erteilung und Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen sowie von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Denkmalförderung (Pauschalzuweisung, Einzelförderung Land NRW, Deutsche Stiftung Denkmalschutz etc.)
- Beratung von Denkmaleigentümern, Architekten und Handwerkern

Produktziele

- Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler
- Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes (Denkmalbereiche)
- Ausweisung und Schutz von städtebaulich bedeutsamen Gebieten (Siedlungen)

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, politische Beschlüsse etc.

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Denkmal- und Grundstückseigentümer

Besonderheiten im Planjahr

- Sanierung Schloß Burg

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASUKM**

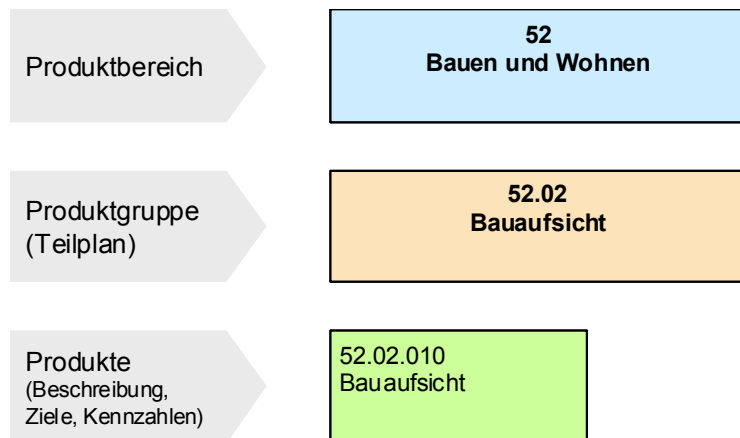
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528	6.316	7.516	6.706	6.635	6.636
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.332	11.300	22.604	16.710	16.212	16.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.860	17.615	30.120	23.415	22.847	22.847
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	291.003 -22.236	332.542	339.534	342.909	346.324	349.788
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.959	6.906	12.852	8.838	8.490	8.463
15	- Transferaufwendungen	55.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.311	351.298	364.336	363.697	366.765	370.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.451	-333.682	-334.216	-340.281	-343.918	-347.353

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Denkmalschutz und -pflege****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392	822		768	858	818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-392	-822		-768	-858	-818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.842	-334.505	-334.216	-341.050	-344.776	-348.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-336.842	-334.505	-334.216	-341.050	-344.776	-348.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	21.750 18.498	750	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.593	-335.255	-334.816	-341.650	-345.376	-348.770

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Holzheimer****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****Ausschuss ASUKM****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Holzheimer****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****1.52.02.010 Bauaufsicht****Produkt 5202010 - Bauaufsicht****Produktbeschreibung**

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung, einer Anzeige sowie Durchführung der Bauüberwachung und einer Teilungsgenehmigung.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- administrative Betreuung der Bezirksschornsteinfegermeister und Durchführung von Verfahren für Feuerstätten
- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen werden der Bauservice, die Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten ist gegeben.

Produktziele


Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Schaffung von Voraussetzungen für andere Organe des Staates und Dienste der Stadt Solingen zur Wahrnehmung und Erfüllung ihrer Aufgaben

Auftragsgrundlage

Sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Pflichtaufgaben gemäß der Bauordnung NRW sowie Baugesetzbuch, Baunebenrecht und Sonderbauvorschriften. Alle durch Organisationsverfügung der Bauaufsicht übertragenen Aufgaben nach dem Schornsteinfegerrecht mit Nebenbestimmungen.

Haushaltsplan 2018	1.52 Bauen und Wohnen	
Stadt Solingen	1.52.02 Bauaufsicht	
verantwortlich: Herr Holzheimer	1.52.02.010 Bauaufsicht	

Zielgruppen

Private/gewerbliche Investoren und Bauherren/Innen
Private/gewerbliche Immobilieneigentümer/Innen
Nutzer/Innen baulicher Anlagen
Andere Behörden, Stadtdienste und Institutionen

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Durch die Einführung des Verfahrens „Schnelle Baugenehmigung“ werden über ca. 20 % der eingehenden Bauanträge innerhalb eines Tages entschieden.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Holzheimer****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.413	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.622	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.554	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	990.172	1.007.960	1.057.960	1.057.960	1.057.960	1.057.960
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.634.011 140.088	1.544.700	1.584.111	1.599.824	1.615.739	1.631.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.786	4.651	4.768	4.768	4.768	4.594
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503	13.900	20.970	12.670	12.670	12.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.660	1.568.392	1.614.988	1.622.402	1.638.317	1.654.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.488	-560.432	-557.028	-564.442	-580.357	-596.340

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Holzheimer****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauaufsicht****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.525	1.670	1.595	1.512	1.547	1.435
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.525	-1.670	-1.595	-1.512	-1.547	-1.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.014	-562.102	-558.623	-565.953	-581.904	-597.775
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-708.014	-562.102	-558.623	-565.953	-581.904	-597.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	226.524 179.119	46.550	36.550	36.550	36.550	36.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.538	-608.652	-595.173	-602.503	-618.454	-634.325

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****1.52.02 Bauaufsicht****verantwortlich: Herr Holzheimer****Ausschuss ASUKM**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.430						
6	= investive Einzahlungen	39.430	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.430	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

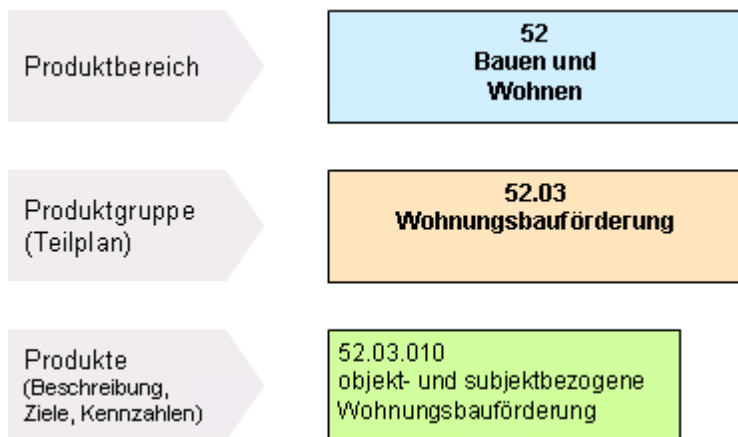
Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen****Stadt Solingen****1.52.02 Bauaufsicht****verantwortlich: Herr Holzheimer****Ausschuss ASUKM**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	39.430	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	213.291	333.291
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.430	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	213.291	333.291

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenbeschreibung**

Öffentliche Förderung von Miet- u. Eigentumswohnungen;
Gewährung von Wohngeld

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Verbesserung der Eigentumsquote und des Wohnungsbestandes
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte mit Hilfe der Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****1.52.03.010 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd****Produkt 5203010 - Objekt- und subjektbezogene Wohnungsbauförderung****Produktbeschreibung**

Öffentliche Förderung von Miet- und Eigentumswohnungen, Förderung der Herrichtung der Barrierefreiheit in Bestandsimmobilien sowie denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in historischen Stadt- und Ortskernen. Überwachung der Nutzung und der Mietpreis- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen. Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und Freistellung hiervon. Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen. Veröffentlichung von Informationen über den örtlichen Wohnungsmarkt (Wohnungsmarktbericht und –barometer). Gewährung von Wohngeld

Produktziele

- Verwaltung des geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung und regelmäßige Nutzungsüberprüfung (alle 3 Jahre) des geförderten Wohnungsbestandes sowie Mietüberprüfungen des preisgebundenen Wohnungsbestandes
- Bedarfsgerechte Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Barrierefreiheit in Bestandsimmobilien zur Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Beratungsqualität halten und kontinuierlich verbessern
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte mit Hilfe der Gewährung von Wohngeld
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****1.52.03.010 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.008	13.750	14.000	14.100	14.200	14.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.774	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.626	86.060	86.310	86.410	56.510	56.510
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	813.659 88.986	892.914	755.071	762.535	770.102	777.802
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234	380	380	380	380	380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945	178	178	132	128	128
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238	2.040	1.890	3.440	1.440	1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.076	905.512	767.519	776.487	782.050	789.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.450	-819.452	-681.209	-690.077	-725.540	-733.240

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	64	59	43	42	40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58	-64	-59	-43	-42	-40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.508	-819.516	-681.268	-690.119	-725.582	-733.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-756.508	-819.516	-681.268	-690.119	-725.582	-733.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	102.077 88.921	8.250	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.585	-827.766	-687.618	-696.469	-731.932	-739.630

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104	250	250		250	250	250
13	= investive Auszahlungen	104	250	250		250	250	250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104	-250	-250		-250	-250	-250

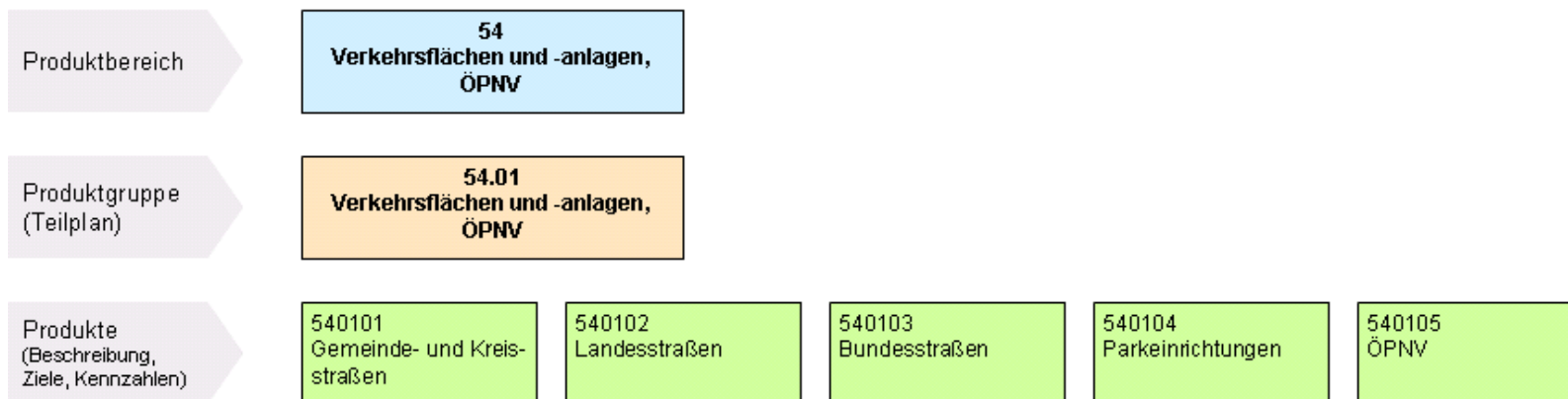
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kessler****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Wohnungsbauförderung****Ausschuss ASGWSB**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	104	250	250		250	250	250	354	1.354
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104	-250	-250		-250	-250	-250	-354	-1.354

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM****Beschreibung der Produktgruppe**

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

**Produktgruppenziele**

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

1.54.01.010 Gemeinde- und Kreisstraßen

**Produkt 5401010 – Gemeinde- und Kreisstraßen****Produktbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte
- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Erheben von Anliegerbeiträgen und Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Straßeninfrastruktur
- Straßenrecht, Widmungen, Einziehungen und Umstufungen

Produktziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sichern des Vermögens der Stadt Solingen
- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl
- Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken;
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.010 Gemeinde- und Kreisstraßen****Besonderheiten im Planjahr**

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.020 Landesstraßen****Produkt 5401020 – Landesstraßen****Produktbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte
- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Erheben von Anliegerbeiträgen und Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Straßeninfrastruktur
- Straßenrecht, Widmungen, Einziehungen und Umstufungen

Produktziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sichern des Vermögens der Stadt Solingen
- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl
- Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken;
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.020 Landesstraßen****Besonderheiten im Planjahr**

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.030 Bundesstraßen****Produkt 5401030 – Bundesstraßen****Produktbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte
- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Erheben von Anliegerbeiträgen und Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Straßeninfrastruktur
- Straßenrecht, Widmungen, Einziehungen und Umstufungen

Produktziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sichern des Vermögens der Stadt Solingen
- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl
- Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken;
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.030 Bundesstraßen****Besonderheiten im Planjahr**

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.040 Parkeinrichtungen****Produkt 5401040 – Parkeinrichtungen****Produktbeschreibung**

- Erstellung von Parkraumkonzepten bzw. Parkraumbewirtschaftungskonzepten
- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Investitions- und Unterhaltungsprogramme
- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten und Parkuhren
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen sowie Abschluss von Mietverträgen

Produktziele

- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Verringerung der Bodenversiegelung durch Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner, Grundstückseigentümer
- Unternehmer, Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten-, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.040 Parkeinrichtungen**The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.050 ÖPNV****Produkt 5401050 – ÖPNV****Produktbeschreibung**

- Erstellung des Nahverkehrsplans (NVP)
- Planung eines Liniennetzes
- Definition von Qualitätsstandards
- Planung und Bestellung von ÖV-Leistung
- Verkehrsplanerische Betreuung VRR

Produktziele

- Wirtschaftlicher und wirksamer Einsatz von Ressourcen
- Sicherstellen eines bedarfsgerechten Verkehrsangebotes
- Barrierefreie Gestaltung des Nahverkehrs
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Umweltschutz
- Langfristige Sicherung guter verkehrlicher Erreichbarkeit mit ÖV;
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV;
- Verstärkung des Anteils des ÖPNV an der Verkehrsmittelwahl;
- Betreuung des ÖPNV-Fahrgastbeirates;
- Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes;
- Stärkung der Beteiligung der Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, ÖPNV-Gesetz NRW, Bundesschienenbaugesetz, Gesetz zur Integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW, Nahverkehrsplan, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, politische Beschlüsse

Zielgruppen

- Fahrgäste
- Verkehrsunternehmen
- Interessengruppen Verkehr (Wirtschaftsverbände, Behindertenverbände, Umweltverbände, Bürgerinitiativen etc.)
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****1.54.01.050 ÖPNV****Besonderheiten im Planjahr**

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.262	2.061.345	2.264.256	1.877.686	1.913.314	2.002.319
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.462	2.276.297	2.263.975	2.199.167	2.139.835	2.111.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.565	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503	18.000	34.800	34.800	34.800	34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.088	739.023	795.832	781.041	764.012	760.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.968.880	5.240.465	5.504.663	5.038.494	4.997.762	5.054.574
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.250.014 40.558	1.195.648	1.194.513	1.206.377	1.218.390	1.230.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.495.858	17.251.157	17.174.164	17.200.574	17.267.533	17.267.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.234.842	6.780.467	5.948.413	5.276.501	4.894.021	4.894.584
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.540	133.748	298.307	90.641	62.406	62.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.052.254	25.361.021	24.615.398	23.774.093	23.442.350	23.455.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.083.373	-20.120.556	-19.110.735	-18.735.599	-18.444.588	-18.400.523

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.731.449	1.526.976	1.185.364	997.724	897.713	845.766
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.731.449	-1.526.976	-1.185.364	-997.724	-897.713	-845.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.814.822	-21.647.532	-20.296.098	-19.733.323	-19.342.301	-19.246.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.814.822	-21.647.532	-20.296.098	-19.733.323	-19.342.301	-19.246.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	94.009 74.770	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.908.831	-21.649.932	-20.300.298	-19.737.523	-19.346.501	-19.250.489

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Gottlieb****1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV****Ausschuss ASUKM**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195.347	936.000	2.233.387		2.834.593	1.127.480	165.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.436						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.692	450.000	1.000.000		200.000	200.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	1.690.474	1.386.000	3.233.387		3.034.593	1.327.480	365.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.125	50.000	117.500		50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503.224	6.233.226	10.410.309	3.140.500	7.573.720	4.408.900	3.127.600
13	=	investive Auszahlungen	4.508.349	6.283.226	10.527.809	3.140.500	7.623.720	4.458.900	3.177.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.817.874	-4.897.226	-7.294.422	-3.140.500	-4.589.127	-3.131.420	-2.812.600

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0013 Friedrichstr./Katternberger- /Kölner										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.000						117.000	117.000
6	= Summe Einzahlungen		117.000						117.000	117.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		187.000						229.837	229.837
13	= Summe Auszahlungen		187.000						229.837	229.837
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000						-112.837	-112.837

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0025 Fahrbahnerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.007	600.000	1.900.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.191.384	10.591.384
13	= Summe Auszahlungen	767.007	600.000	1.900.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.191.384	10.591.384
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767.007	-600.000	-1.900.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.191.384	-10.591.384

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0074 Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.289.000						1.289.000
6	= Summe Einzahlungen			1.289.000						1.289.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.231.000						2.231.000
13	= Summe Auszahlungen			2.231.000						2.231.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-942.000						-942.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0091 Sportplatz Josefstal - Verkehrsanbind										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			445.000						445.000
13	= Summe Auszahlungen			445.000						445.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-445.000						-445.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0097 Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit Ki										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			644.960						644.960
13	= Summe Auszahlungen			644.960						644.960
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-644.960						-644.960

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0099 Hackhauser Str. v.Bonner- >Elbestr. -										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					442.000				442.000
13	= Summe Auszahlungen					442.000				442.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-442.000				-442.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.0105 Veloroute										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			293.187		1.176.193	558.380			2.027.760
6	= Summe Einzahlungen			293.187		1.176.193	558.380			2.027.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	423.900		1.428.000	753.800		30.000	2.635.700
13	= Summe Auszahlungen		30.000	423.900		1.428.000	753.800		30.000	2.635.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-130.713		-251.807	-195.420		-30.000	-607.940

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540101.9104 Wipperauer Str. (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.967						25.967
13	= Summe Auszahlungen			25.967						25.967
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.967						-25.967

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0004 Erneuerung Stützmauer Eschbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	63.000					250.000	313.000
6	= Summe Einzahlungen		250.000	63.000					250.000	313.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.673	1.430.000						1.672.638	1.672.638
13	= Summe Auszahlungen	63.673	1.430.000						1.672.638	1.672.638
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.673	-1.180.000	63.000					-1.422.638	-1.359.638

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	404.000						566.000	566.000
6	= Summe Einzahlungen	162.000	404.000						566.000	566.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.242	700.000						932.242	932.242
13	= Summe Auszahlungen	232.242	700.000						932.242	932.242
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.242	-296.000						-366.242	-366.242

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0009 Neubau Brücke Leichlinger Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000		643.200	404.100			1.347.300
6	= Summe Einzahlungen			300.000		643.200	404.100			1.347.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000	1.745.500	1.072.000	673.500		100.000	2.345.500
13	= Summe Auszahlungen		100.000	500.000	1.745.500	1.072.000	673.500		100.000	2.345.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	-200.000	-1.745.500	-428.800	-269.400		-100.000	-998.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0011 Eschbachstr. - Straßenerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000						550.000	550.000
13	= Summe Auszahlungen		550.000						550.000	550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550.000						-550.000	-550.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.0012 Fahrbahnerw. Löhndorfer Str. i.V. Ki										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					427.500				427.500
6	= Summe Einzahlungen					427.500				427.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.075.000	650.000	650.000				1.725.000
13	= Summe Auszahlungen			1.075.000	650.000	650.000				1.725.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.075.000	-650.000	-222.500				-1.297.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.9100 Hildener Str. (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.979						26.979	26.979
13	= Summe Auszahlungen		26.979						26.979	26.979
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.979						-26.979	-26.979

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540102.9101 Löhndorfer Str. (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.647						18.647	18.647
13	= Summe Auszahlungen		18.647						18.647	18.647
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.647						-18.647	-18.647

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540103.9100 Schützenstr. (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.467						23.467
13	= Summe Auszahlungen			23.467						23.467
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.467						-23.467

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.540105.0003 Haltestelle Piepersberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	28.000					180.000	208.000
13	= Summe Auszahlungen		180.000	28.000					180.000	208.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.000	-28.000					-180.000	-208.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Gottlieb

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

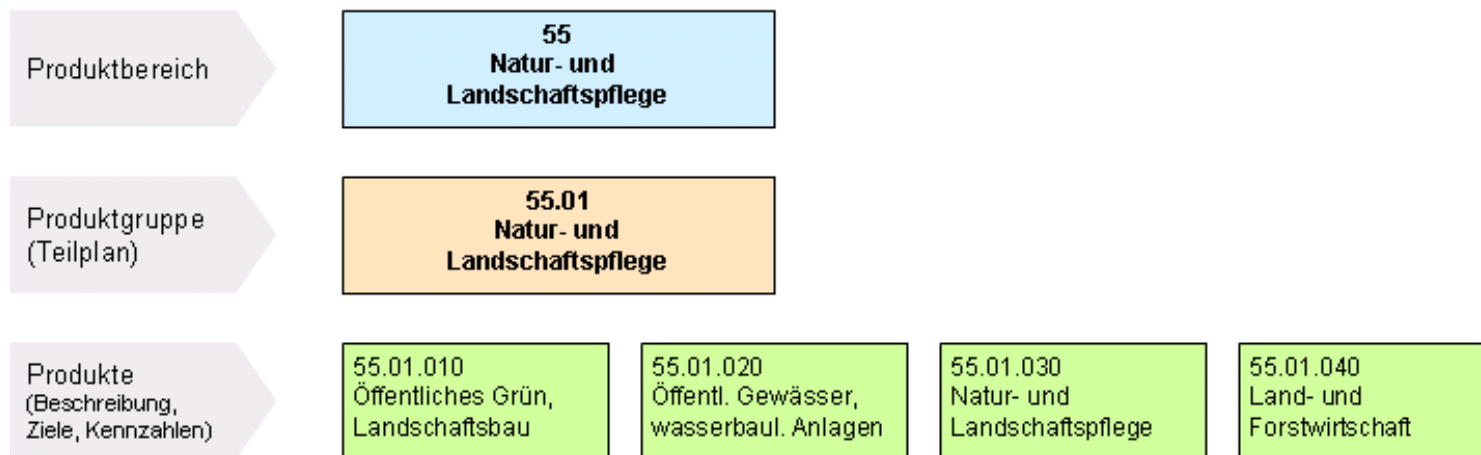
Ausschuss ASUKM



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	541.474	615.000	1.288.200		787.700	365.000	365.000	12.175.446	14.981.346
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.223.209	2.460.600	3.230.515	745.000	2.531.720	1.531.600	1.677.600	14.720.903	23.692.338
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.735	-1.845.600	-1.942.315	-745.000	-1.744.020	-1.166.600	-1.312.600	-2.545.457	-8.710.992

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss ASUKM****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: N.N.

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produkt 5501010 - öffentliche Grünflächen****Produktbeschreibung**

- Strategische Planung und Bereitstellung von Grün- und Parkflächen im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Allgemeinheit
- untergliedert in die Teilprodukte
 - Botanischer Garten
 - Bärenloch
 - Engelsberger Hof
 - Brückenpark
 - Korkenziehertrasse
 - Südpark
 - Kleingärten
 - Alle übrigen Grün- und Parkflächen
- Strategische Steuerung des Kleingartenwesens

Produktziele

- Die Versorgung mit Grün- und Parkflächen für die Allgemeinheit soll zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben;
- In Neubaugebieten ist der gleiche Standard anzustreben und zu gewährleisten;
- Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben soll das Kleingartenwesen erhalten, gefördert und unterstützt werden (Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag mit Selbstverwaltungsmodell Solingen);
- Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Flora und Fauna in den öffentlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

- Selbstbindung der Stadt durch allgemeine und verbindliche Bauleitplanung
- Bundeskleingartengesetz
- Allgemeine und vertragliche Bindungen

Zielgruppen

Die Allgemeinheit zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität (Naherholung, Gesundheit, Klima), zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des Biotopverbundes.

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: N.N.

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01.020 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen

**Produkt 5501020 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau****Produktbeschreibung**

Ausbau, Renaturierung und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer durch die Wasserverbände (WV und BRW)
Naturnaher Ausbau, Renaturierung von Gewässern sowie Gewässerunterhaltung durch die Stadt –ohne WV und BRW
als zwei Teilprodukte

Produktziele

- Steigerung der Gewässergüte aller Fließ- und Stillgewässer
- Einhaltung der Vorgaben und Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Zustandes
- Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit
- Erhalt und Wiederherstellung der natürlichen Dynamik
- Biotopschutz gem. § 62 LG NW
- Sicherung der FFH-Erhaltungsziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

Keine absehbar

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege****Produkt 5501030 - Natur- und Landschaftspflege, Untere Landschaftsbehörde****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller kommunalen und sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes, unterteilt in die Teilprodukte

- Untere Landschaftsbehörde (Sonderordnungsbehörde)
- Satzungen, Verordnungen, Landschaftsplanung (kommunale Selbstverwaltung)
- Naturschutz und Landschaftspflege auf Flächen Dritter

Produktziele

- Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für alle Einwohner/innen durch Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben:
 - Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Naturdenkmal VO, auch bei Bau- und Planvorhaben, Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr)
 - Natur- und Landschaftsschutz (Eingriffsregelung, Befreiungen, Ausnahmen, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen)
 - Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotope (FFH, NSG, LSG, LB, Biotope nach §62 LG NW u.a.) sowie der Kulturlandschaft
 - Vollzug und Förderung des Artenschutzes
 - Durchsetzung, Nachweis und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen und Ausgleichsflächen (Städtebauliche Verträge, Auftrags- und Mittelverwaltung, Kompensationsflächenkataster)
- Vertretung der Belange von Natur und Landschaft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Stadt Solingen durch
 - Erstellung und Fortschreibung sowie Umsetzung der Ziele des Landschaftsplanes
 - Mitwirkung und Fachstellungnahmen in der allgemeinen und verbindlichen Bauleitplanung, in Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen und bei sonstigen Projekten (Ersteinschätzungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, UVP und sonstigen Verträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte, Monitoring u.a.m.)
 - Bepflanzung potentieller Ausgleichs- und Ersatzflächen (Kompensationsflächenpool)
 - Sicherung und Ausbau der Erholungsfunktionen in Natur und Landschaft
- Sicherung der Belange von Natur- und Landschaft durch Dritte und auf Flächen Dritter zur Herstellung eines Biotopverbundkonzeptes und zur Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsziele des Landschaftsplanes durch
 - Vertragsnaturschutz
 - Fördermaßnahmen
 - Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Naturdenkmälern

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege**

- Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms.

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

Auftragsgrundlage

- UN, EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BNatSchG, LG NW, BauGB
- Selbstbindung der Stadt Solingen durch Satzungen (B-Pläne, LSchPI, BSS u.a.m.)

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen
- Aufsichtsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft****Produkt 5501040 - Land- und Forstwirtschaft, Sonstige Flächen****Produktbeschreibung**

- Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiotope und der Biotope im Außenbereich
- Stadt- und Außenbereichsbiotope
- Naturnahe, ökologische Pflege des städt. Waldbesitzes, incl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen, zur nachhaltigen Sicherung und Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes und
- Bewirtschaftung der sonstigen eigenen Grundstücke und Immobilien des Stadtdienstes (Ankauf, Verkauf, Tausch, Miete, Pacht) sowie Flächenbevorratung und -gestaltung zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für städtische Planungen (Kompensationsflächenpool und Ökokonto) unterteilt in die Teilprodukte
- Waldpflege
- Verkauf von Waldprodukten (BgA)
- Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen (BgA)
- Sozial- und Erholungsfunktionen des Waldes
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Sonstige Flächen / Kompensationsflächen

Produktziele

- Erhalt und Entwicklung des städt. Waldes auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der mittelfristigen Betriebsplanung (Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neu- und Wiederbegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen Nutzung von Waldbeständen, Verkauf von Waldprodukten zu marktgerechten Preisen, Waldschutz und Gefahrenabwehr).
- Erhalt und Entwicklung der Erholungsfunktion des Waldes als eine der meist genutzten „Erholungseinrichtungen“ in der Stadt.
- Erhalt und Entwicklung der Sozialfunktionen des Waldes durch auf die Ziele Wasser-, Klima-, Boden- und Immissionsschutz angepasste Pflegemaßnahmen
- Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald zur naturgemäßen Produktion wie zum Erhalt seiner Biotop- und Artenvielfalt
- Unterstützung der privaten Forstwirtschaft in Solingen (Forstbetriebswirtschaft)
- Sicherung der Pflege des sonstigen Grundbesitzes durch ordnungsgemäße und naturverträgliche Nutzung
- Aufbau eines Ausgleichsflächenvorrates/Kompensationsflächenpools zur Sicherung der Stadtentwicklung
- Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiotope als wesentlicher Bestandteil des Biotopverbundes soll verstärkt werden.
- Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Biotope im Außenbereich muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgen.

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft****Auftragsgrundlage**

- EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BwaldG, LFOG NW
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW
- Selbstbindung der Stadt durch Satzungen und Stadtentwicklungsvorhaben

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.410	484.074	335.101	328.925	329.934	336.482
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.100	215.940	208.754	208.754	208.754	208.754
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.688	32.930	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.835	241.425	241.325	241.325	239.353	239.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	864.000	980.569	825.710	819.534	818.571	824.905
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.485.656 86.187	1.492.793	1.548.639	1.564.023	1.579.601	1.595.396
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.552	2.497.661	2.136.519	2.153.158	2.188.549	2.195.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.212	578.820	612.812	610.681	582.919	565.443
15	- Transferaufwendungen	1.049.353	1.058.887	1.104.535	964.290	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.812	274.086	276.203	277.752	279.523	287.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.668.584	5.902.247	5.678.708	5.569.904	5.594.881	5.608.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.804.585	-4.921.679	-4.852.998	-4.750.370	-4.776.310	-4.783.504

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.509	126.445	128.813	123.080	116.588	104.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.509	-126.445	-128.813	-123.080	-116.588	-104.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.926.094	-5.048.123	-4.981.811	-4.873.450	-4.892.898	-4.888.365
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.926.094	-5.048.123	-4.981.811	-4.873.450	-4.892.898	-4.888.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	128.692 84.651	8.350	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.054.785	-5.056.473	-4.989.911	-4.881.550	-4.900.998	-4.896.465

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss ASUKM**

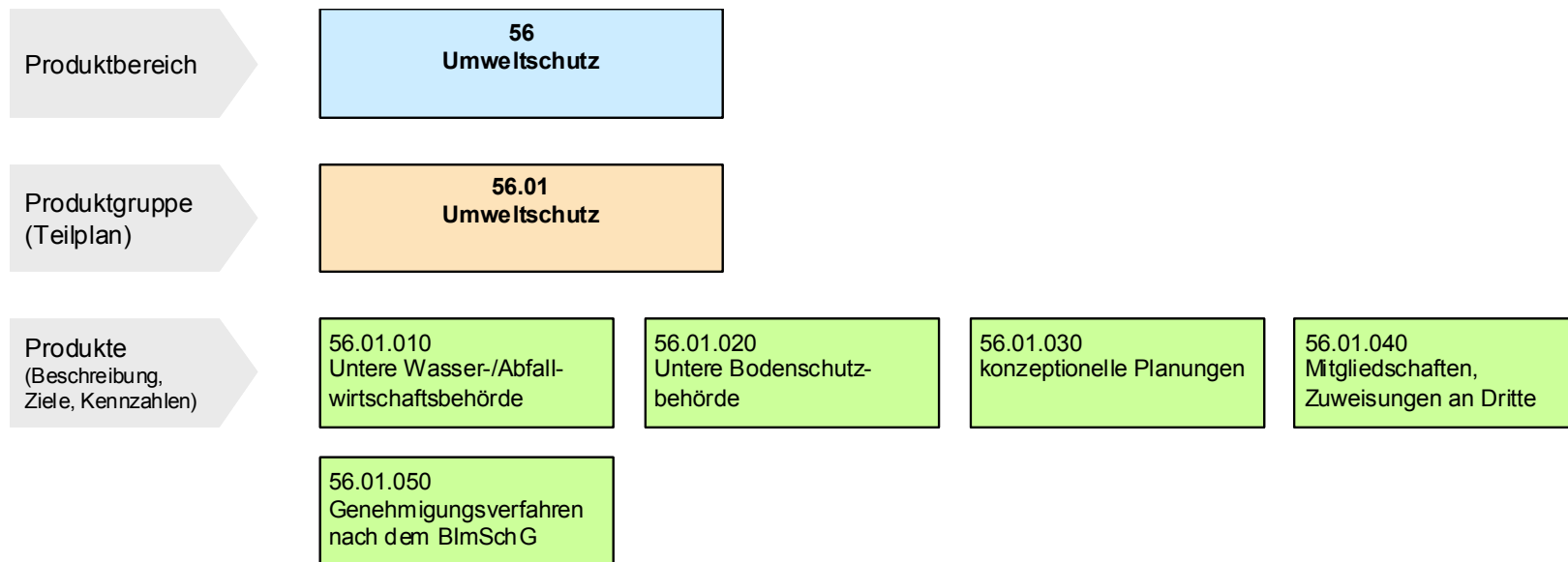
Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.167	13.500	685.260		13.500	13.500	13.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.194	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	423.360	251.500	923.260		251.500	251.500	251.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.615	85.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.660	370.250	894.650		182.750	145.750	145.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.921	95.900	65.900		65.900	65.900	65.900
13	=	investive Auszahlungen	684.196	551.150	995.550		283.650	246.650	246.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.836	-299.650	-72.290		-32.150	4.850	4.850

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Natur- und Landschaftspflege****Ausschuss ASUKM**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	423.360	251.500	923.260		251.500	251.500	251.500	3.370.892	5.048.652
2	- Summe der investiven Auszahlungen	684.196	551.150	995.550		283.650	246.650	246.650	3.780.364	5.552.864
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.836	-299.650	-72.290		-32.150	4.850	4.850	-409.473	-504.213

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.010 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde****Produkt 5601010 - Untere Wasser-, Abfallwirtschaftsbehörde****Produktbeschreibung**

Sowohl die Untere Wasserbehörde als auch die Untere Abfallwirtschaftsbehörde sind Sonderordnungsbehörden; sie genehmigen, erlauben und überwachen vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer-/Grundwassernutzungen und abfallrelevante Maßnahmen. Dazu gehören insbesondere die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städtische Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete sowie die Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von gewerblichen Abfällen und der Lagerung.

Produktziele

Umsetzung der wasser- und abfallrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung sowie kommunaler Satzungen für die vorsorgende und nachhaltige Wasserwirtschaft und zum Erhalt der Schutzgüter Wasser und Boden.

Auftragsgrundlage

Umweltrechtliche Bestimmungen (Pflichtaufgaben) auf der Grundlage des

- EU-, Bundes-, Landes- und kommunalen Rechtes
- Politische Beschlüsse
- Verträge

Zielgruppen

- Bürger (Grundstückseigentümer und –nutzer, Antragssteller, Umweltsünder, Beschwerdeführer)
- Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel
- Interne Stellen (z.B. Planung, Bauaufsicht, Technische Betriebe Solingen, RK, VV, KK)
- Externe Stellen (z.B. Ministerien, Bezirksregierung, Obere Wasser- und Abfallbehörde, Verbände, Gutachter, Staatsanwaltschaft, Polizei)
- Politische Gremien

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.010 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde****Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.020 Untere Bodenschutzbehörde****Produkt 5601020 Untere Bodenschutzbehörde****Produktbeschreibung**

- Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen sowie Registrierung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen
- kommunale Altlastenuntersuchungen, Sanierungsmaßnahmen (Gefahrenabwehr), Altlastenbelange im Grundstücksverkehr
- Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren
- Bodeninformationssystem (Alt-/ Neulastenverdachtsflächenkataster, digitale Bodenbelastungskarte)
- systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten

Produktziele

- Gefahrenabwehr und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens, Erhalt der Bodenfunktionen und Verhinderung von Bodenschäden
- Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Unterbindung bzw. Vermeidung von Schutzgutgefährdungen
- Erfüllung der Aufgaben entsprechend der Fachgesetze
- Erlangung von Planungs- und Rechtssicherheit für Bebauungspläne

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und Durchführungsverordnungen und Erlasse (Pflichtaufgaben)

Zielgruppen

- Intern: Dienststellen im Konzern Stadt Solingen
- extern: Bürger/-innen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Finanzdienstleister, Ingenieurbüros

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: N.N.

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltschutz

1.56.01.030 konzeptionelle Planungen

**Produkt 5601030 - Konzeptionelle Planungen****Produktbeschreibung**

- Erarbeitung und Prüfung von Umweltgutachten (z. B. Umweltberichte)
- Erarbeitung von Projekten im Bereich Umweltschutz/Lokale Agenda 21
- Erarbeitung von Konzepten zur Umweltvorsorge (z. B. Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan)
- Maßnahmen zur Stadtklimatologie (z. B. Analysen)
- Maßnahmen zum Klimaschutz (z. B. European Energy Award, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes)
- Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzept
- Maßnahmen zur Erarbeitung und Umsetzung des Aktionsprogramms „Nachhaltige Entwicklung in Solingen“ (Geschäftsstelle Lokale Agenda 21)
- Maßnahmen zur Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (als Kommune der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung)
- Geschäftsführung Agenda – Team (Beirat für nachhaltige Entwicklung), Vergabe Agenda 21-Preis der Stadt Solingen
- systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz sowie nachhaltige Entwicklung (Lokale Agenda 21), Bildung für nachhaltige Entwicklung

Produktziele

- Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt
- Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen,
- Stärkung der ökologischen Schutzgüter in ihren Wechselwirkungen und ihrem Gesamtzusammenhang
- Umsetzung, Koordination und Ausbau von Projekten zur nachhaltigen Entwicklung / zur Lokalen Agenda 21 innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Stärkung der strategischen Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprogramms sowie nachhaltiger Entwicklungsprozesse
- Ausbau von Aktivitäten und Entwicklung einer Strategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung und Verordnungen, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltung
Gewerbe, Handel, Industrie
Behörden, andere Fachdienststellen
Vereine und Verbände, Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.030 konzeptionelle Planungen****Besonderheiten im Planjahr**

z. Z. keine absehbar

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: N.N.

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltschutz

1.56.01.040 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte

**Produkt 5601040 - Mitgliedschaften, Zuweisungen an Dritte****Produktbeschreibung**

- Finanzierung der Energieberatung der Verbraucher-Zentrale NRW (Zur Förderung der Energieberatung erhält sie einen Zuschuss der SWS GmbH).
- Mitgliedschaft der Stadt Solingen im Klimabündnis europäischer Städte und bei LAG 21 NRW (Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.)
- Altbauneu
- Pendlerportal

Produktziele

- Angebot einer neutralen Energieberatung für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und Initiierung privater Investitionen in Maßnahmen zur Energieeinsparung
- Mitarbeit in einem europäischen Städtenetzwerk zur nachhaltigen Reduzierung der CO₂-Emissionen
- Mitarbeit in einem NRW-Netzwerk zur nachhaltigen Entwicklung (mit mehr als 100 Kommunen, Organisationen, Vereinen und Verbänden)
- Erhöhung der Sanierungsquote im Altbaubestande (Klimaschutzziel)
- Sicherung von umweltverträglicher Mobilität (Klimaschutzziel, Daseinsvorsorge)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltung
Gewerbe, Handel, Industrie
Behörden, andere Fachdienststellen
Vereine und Verbände, Schulen, Kindergärten

Besonderheiten im Planjahr

z. Z. keine absehbar

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****1.56.01.050 Genehmigungsverfahren nach BImSchG****Produkt 5601050 - Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)****Produktbeschreibung:**

Die Untere Immissionsschutzbehörde genehmigt, erlaubt und überwacht vielfältige Vorhaben mit immissionsrelevanten Auswirkungen (Geruch, Lärm, Erschütterung).

Dazu gehören insbesondere neben der Überwachung von Immissionen aus Industrie und Gewerbe auch die Beurteilung von UVP-Maßnahmen und die Berücksichtigung immissionsschutzrechtlichen Vorgaben in der Bauleitplanung.

Produktziele

Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung sowie der technischen Anleitungen.

Auftragsgrundlage

- Umweltrechtliche Bestimmungen (Pflichtaufgaben) auf der Grundlage des EU-, Bundes- und Landesrechtes
- Politische Beschlüsse

Zielgruppen:

- Bürger (Grundstückseigentümer und –nutzer, Antragssteller, Umweltsünder, Beschwerdeführer)
- Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel
- Interne Stellen (z.B. Planung, Bauaufsicht, Ordnung, RK, VV, KK)
- Externe Stellen (z.B. Ministerien, Bezirksregierung, Verbände, Gutachter, Staatsanwaltschaft, Polizei)
- Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.551	116.099	104.142	104.107	108.026	103.202
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.424	44.100	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.049				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.380	225.600	697.960	397.960	397.960	397.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.921	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	459.277	388.048	855.202	555.167	559.086	554.262
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.944.325 74.190	1.854.141	1.967.423	1.898.699	1.917.631	1.936.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089	53.415	549.215	290.615	327.615	207.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.477	10.641	11.003	11.366	11.253	6.692
15	- Transferaufwendungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.145	231.149	203.294	201.619	201.619	201.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.535	2.183.845	2.765.434	2.436.799	2.492.618	2.387.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.778.259	-1.795.798	-1.910.232	-1.881.632	-1.933.532	-1.832.970

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095	3.731	3.583	3.522	3.595	2.044
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.095	-3.731	-3.583	-3.522	-3.595	-2.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.782.354	-1.799.529	-1.913.815	-1.885.154	-1.937.127	-1.835.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.782.354	-1.799.529	-1.913.815	-1.885.154	-1.937.127	-1.835.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	228.257 205.871	14.150	11.150	11.150	11.150	11.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.010.611	-1.813.679	-1.924.965	-1.896.304	-1.948.277	-1.846.164

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM**

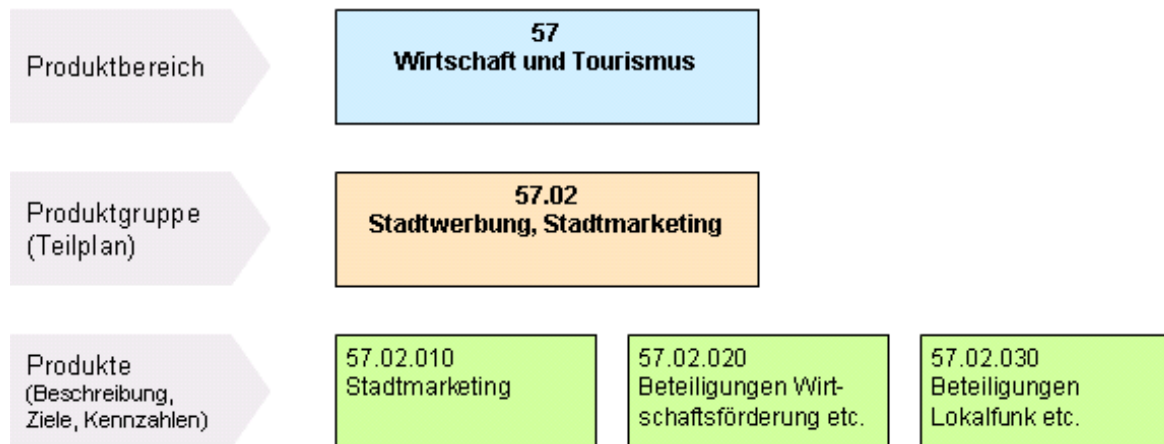
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.074	4.900	23.700		2.100	2.100	2.100
13	= investive Auszahlungen	3.074	4.900	23.700		2.100	2.100	2.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.074	-4.900	-23.700		-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltschutz****Ausschuss ASUKM**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								3.503	3.503
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.074	4.900	23.700		2.100	2.100	2.100	117.550	147.550
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.074	-4.900	-23.700		-2.100	-2.100	-2.100	-114.048	-144.048

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

1.57.02.010 Stadtmarketing

**Produkt 5702010 – Stadtmarketing****Produktbeschreibung**

- Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt
- Weiterentwicklung der Marke Klingentadt Solingen
- Entwicklung und Verbesserung des touristischen Angebotes

Produktziele

- Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste und Besucher/innen Nachbarkommunen, Vereine, Verbände, Institutionen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

1.57.02.020 Beteiligungen Wirtschaftsförd etc

**Produkt 5702020 – Beteiligungen Wirtschaftsförderung etc.****Produktbeschreibung**

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Betriebsgesellschaften und verselbständigten Einrichtungen;
Wahrung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gemäß §§108 ff GO

Produktziele

- Wirtschaftliche Steuerung des Konzerns Stadt Solingen
- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes
- Sicherung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Unterstützung Netzwerkmanagement
- Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Solingen
- Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben
- Werbung für den Wirtschaftsstandort
- Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, politische Gremien, Unternehmen, Verbände, Institutionen usw.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing

1.57.02.030 Beteiligungen Lokalfunk etc

**Produkt 5702030 – Beteiligungen Lokalfunk etc.****Produktbeschreibung**

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Betriebsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen
Wahrung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gemäß §§ 108 ff GO

Produktziele

- Wirtschaftliche Steuerung im Konzern Stadt Solingen
- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes
- Werbung für den Wirtschaftsstandort

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, haushaltsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, politische Gremien, Unternehmen, Verbände, Institutionen usw.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	156	156	156	156	156
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.000	148.750	129.200	129.200	129.200	129.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.185	148.906	129.356	129.356	129.356	129.356
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	63.438 14.859	54.064	56.162	56.715	57.276	57.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.620	410.276	390.872	442.959	470.088	447.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	140	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.558	152.748	177.748	177.748	177.748	177.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.760	617.228	624.922	677.562	705.252	682.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.575	-468.322	-495.567	-548.207	-575.896	-553.640

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	57.288	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.288	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.288	-423.322	-450.567	-503.207	-530.896	-508.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-293.288	-423.322	-450.567	-503.207	-530.896	-508.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.077 3.700	500	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.365	-423.822	-450.867	-503.507	-531.196	-508.940

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Kohnke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Stadtwerbung, Stadtmarketing****Ausschuss AKST**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.906	1.906
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000	5.168	9.168
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.262	-7.262

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

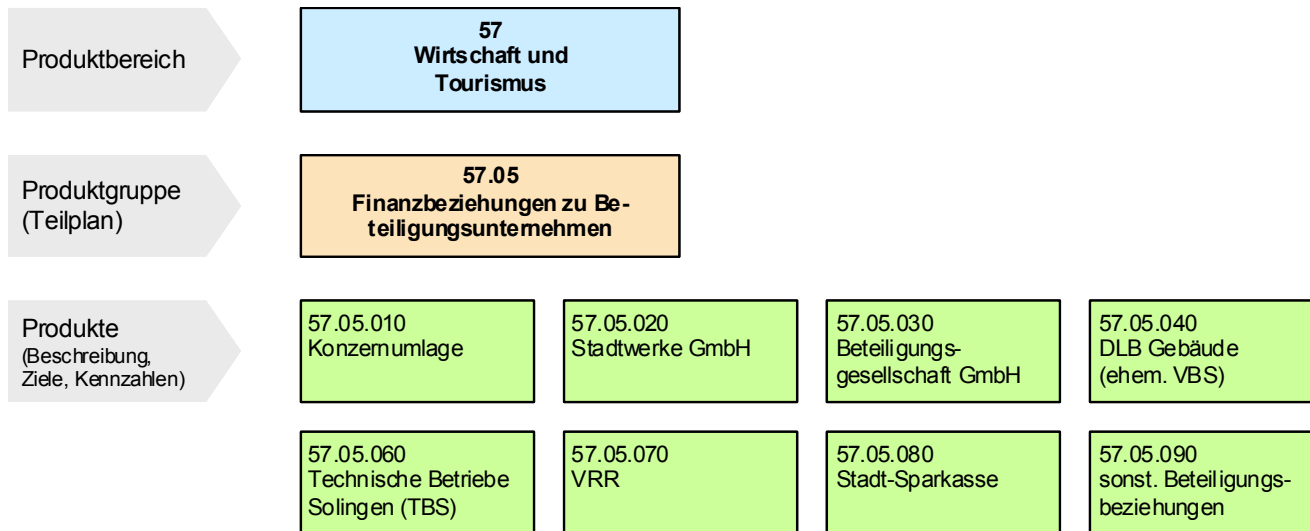
1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

Ausschuss FA

**Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.010 Konzernumlage

**Produkt 5705010 - Konzernumlage****Produktbeschreibung**

Die Konzernumlage wird als Gemeinkostenumlage auf städtische Eigenbetriebe umgelegt. Städtische Eigengesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind von der Umlage nicht betroffen. Die Konzernumlage ist eine Maßnahme aus dem Haushaltssanierungsplan, welcher vom Rat der Stadt beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Mit der Umlage werden mittelbare Leistungen von kommunalen Organen bzw. deren handelnden Personen erfasst. Sie steht nicht für unmittelbare Tätigkeiten, bei denen die Stadt direkt eine Leistung für ein Unternehmen erbringt.

Produktziele

Realitätsnahe Beteiligung der städtischen Eigengesellschaften hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung der Kernverwaltung für die Betriebe.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ratsbeschlüsse zu den Haushaltssatzungen, steuerrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Städtische Eigengesellschaften. Belastet werden die Technischen Betriebe Solingen (TBS) und der Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen (DBSG).

Besonderheiten im Planjahr

Neuberechnung der Umlage durch steuerrechtliche Vorgaben. Durch die Umwandlung des Klinikums in eine GmbH hat sich die Umlage ebenfalls reduziert.

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.020 Stadtwerke GmbH

**Produkt 5705020 - Stadtwerke GmbH****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und den Stadtwerken Solingen auf der Grundlage des Konzessionsvertrages dargestellt.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus dem bestehenden Vertrag mit den Stadtwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.030 Beteiligungsgesellschaft GmbH

**Produkt 5705030 - Beteiligungsgesellschaft GmbH****Produktbeschreibung**

Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Steuerung der städtischen Beteiligungen, um dort den Einfluss der Stadt zu stärken. Das Beteiligungsmanagement steuert und überwacht im Wesentlichen die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners am Unternehmen. Darüber hinaus werden Verwaltungsentscheidungen und Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorbereitet. Informationen über die Unternehmensentwicklung werden für Zwecke der Unternehmenssteuerung und Überwachung auch in steuerlicher Hinsicht ausgewertet und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen hierüber regelmäßig informiert.

Produktziele

Abwicklung des Leistungsaustauschs zwischen der Stadt und den Unternehmen unter Berücksichtigung der Ertragslage und der wirtschaftlichen Interessen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung, steuerrechtliche Vorschriften, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, städtische Beteiligungen, die in der Beteiligungsgesellschaft gebündelt sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.040 Dienstleistungsbetrieb Gebäude

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

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

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.060 Techn. Betriebe Solingen (TBS)

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

Nach der Zusammenfassung der Entsorgungsbetriebe Solingen sowie dem ehemaligen Dienstleistungsbetrieb Straßen/Grün werden in diesem Produkt die neuen Technischen Betrieben Solingen zusammengefasst dargestellt. Es werden die über die Auftraggeber-Auftragnehmerfunktion hinausgehenden Finanzverpflichtungen und der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und den Technischen Betrieben Solingen auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen dargestellt und der sich daraus ergebende Ertrag und Aufwand abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen mit den Technischen Betrieben Solingen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.070 VRR

**Produkt 5705070 - Verkehrsverbund Rhein-Ruhr****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen und Verträge dargestellt und der sich daraus ergebende Aufwand abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen und Verträgen mit dem Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.080 Stadtparkasse

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

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.090 sonst. Beteiligungsbeziehungen

**Produkt 5705090 - Sonstige Beteiligungsbeziehungen****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und verbunden Unternehmen dargestellt, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zugeordnet wurden, z. B. Bergische Volkshochschule, RWE, Klinikum Solingen

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen;
Überprüfung der Rechts- und Organisationsform Altenzentren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und andere Vorschriften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.571	1.761.200	1.261.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.641.992	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.381.563	12.634.200	12.134.200	12.634.200	12.634.200	12.634.200
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.160	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.344.372	2.099.789	3.464.484	3.464.012	3.464.779	3.465.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.700		189.900	189.900	189.900	189.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.786.232	2.219.789	3.734.384	3.733.912	3.734.679	3.734.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.595.330	10.414.411	8.399.816	8.900.288	8.899.521	8.899.220

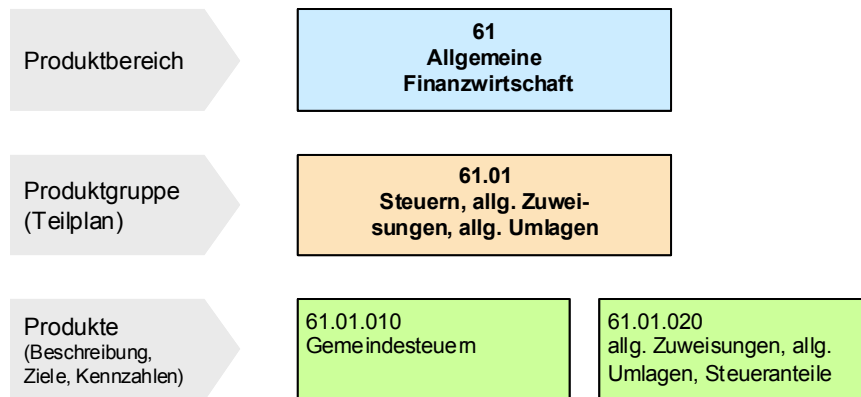
Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	4.246.085	3.240.000	3.945.510	3.680.000	3.680.000	3.680.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.246.085	3.240.000	3.945.510	3.680.000	3.680.000	3.680.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.841.415	13.654.411	12.345.326	12.580.288	12.579.521	12.579.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	13.841.415	13.654.411	12.345.326	12.580.288	12.579.521	12.579.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.841.415	13.654.411	12.345.326	12.580.288	12.579.521	12.579.220

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Tschirge****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****1.61.01.010 Gemeindesteuern****Produkt 6101010 - Gemeindesteuern****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Heranziehung zu kommunalen Steuern“, 11.11.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.11.01 – Heranziehung zu kommunalen Steuern - wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

Wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01/2015 Steuer auf sexuelle Vergnügen

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile

**Produkt 610102 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Steueranteile****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Aufwendungen, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Darunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisung, Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Gewerbesteuerumlagen sowie die Landschaftsumlage. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Finanzmanagement“, Nr. 11.08.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 – Finanzmanagement wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

Wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.254.586	231.450.510	243.460.010	254.508.510	262.307.510	270.906.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.895.057	92.934.756	111.207.250	106.061.250	101.468.461	96.565.995
3	+ Sonstige Transfererträge		1.240.000	324.000	180.000	330.000	330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.149.644	325.625.266	354.991.260	360.749.760	364.105.971	367.802.505
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.685.344	10.588	12.000	25.846	42.210	62.210
15	- Transferaufwendungen	55.291.131	55.850.000	56.069.000	61.089.000	59.659.000	58.389.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801					
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.978.277	55.860.588	56.081.000	61.114.846	59.701.210	58.451.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.171.367	269.764.678	298.910.260	299.634.914	304.404.761	309.351.295

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.008	3.283	4.624	6.749	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-3.008	-3.283	-4.624	-6.749	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.171.367	269.761.670	298.906.978	299.630.290	304.398.012	309.351.295
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	252.171.367	269.761.670	298.906.978	299.630.290	304.398.012	309.351.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	157.021					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.328.388	269.761.670	298.906.978	299.630.290	304.398.012	309.351.295

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen****Ausschuss FA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.887.947	9.781.743	7.791.394		7.344.456	8.009.679	8.122.107
6	=	investive Einzahlungen	10.887.947	9.781.743	7.791.394		7.344.456	8.009.679	8.122.107
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
13	=	investive Auszahlungen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.887.947	9.691.743	7.701.394		7.254.456	7.919.679	8.032.107

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.610102.0001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.694.446	5.875.812	7.007.800		7.007.800	7.007.800	7.007.800	43.691.011	71.722.211
6	= Summe Einzahlungen	5.694.446	5.875.812	7.007.800		7.007.800	7.007.800	7.007.800	43.691.011	71.722.211
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.694.446	5.875.812	7.007.800		7.007.800	7.007.800	7.007.800	43.691.011	71.722.211

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.610102.0002 Bildungspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.957.159	3.580.431	458.094		11.156	676.379	788.807	49.765.446	51.699.882
6	= Summe Einzahlungen	4.957.159	3.580.431	458.094		11.156	676.379	788.807	49.765.446	51.699.882
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.957.159	3.580.431	458.094		11.156	676.379	788.807	49.765.446	51.699.882

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuw / allg. Umlagen

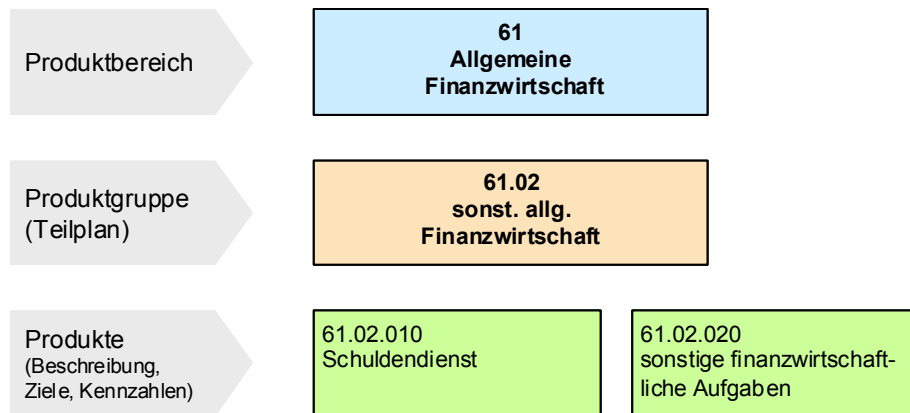
Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.610102.0004 Inklusionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.341	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	797.274	2.099.274
6	= Summe Einzahlungen	236.341	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	797.274	2.099.274
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.341	235.500	235.500		235.500	235.500	235.500	707.274	1.649.274

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.61.02.010 Schuldendienst

**Produkt 6102010 - Schuldendienst****Produktbeschreibung**

Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Management sowie die Verwaltung der Kommunalkredite.

Produktziele

Ziel ist die Steuerung der Darlehensangelegenheiten der Stadt Solingen. Erreicht werden soll die Senkung bzw. die Stabilisierung der durchschnittlichen Zinsbelastung auf einem möglichst niedrigen Niveau unter Beachtung eines angemessenen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Neben der Minimierung des Zinsniveaus ist ein weiteres Ziel die Vermeidung von erhöhten Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Jahren.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.61.02.020 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben

**Produkt 6102020- Sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. die Tätigkeiten aus der Abwicklung und Bearbeitung städtischer Wohnungsbaudarlehen. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Finanzmanagement“, Nr. 11.08.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 – Finanzmanagement wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	21.617	20.840	20.060	19.280	18.500	18.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445.483					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.467.101	20.840	20.060	19.280	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>		-2.211.002	-1.032.500	-1.132.500	-1.210.000	-1.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	-73.770	-873.870	-1.168.970	-1.174.070	-1.174.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.429					
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.787	-2.784.772	-2.656.370	-3.501.470	-3.584.070	-3.646.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.131.314	2.805.612	2.676.430	3.520.750	3.602.570	3.665.170

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	211.720	344.890	437.120	552.830	535.680	518.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.349.048	7.344.167	7.513.336	7.847.072	7.877.808	8.276.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.137.329	-6.999.277	-7.076.216	-7.294.242	-7.342.128	-7.758.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.006.015	-4.193.665	-4.399.786	-3.773.492	-3.739.558	-4.092.854
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.006.015	-4.193.665	-4.399.786	-3.773.492	-3.739.558	-4.092.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.006.015	-4.193.665	-4.399.786	-3.773.492	-3.739.558	-4.092.854

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft****Ausschuss FA**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203
6	= investive Einzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.267	2.460	2.540		2.640	2.740	2.840
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	2.000.000	3.000.000		3.000.000		
13	= investive Auszahlungen	4.006.267	2.002.460	3.002.540		3.002.640	2.740	2.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.799.978	-1.692.800	-2.710.637		-2.722.128	275.706	273.363

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA

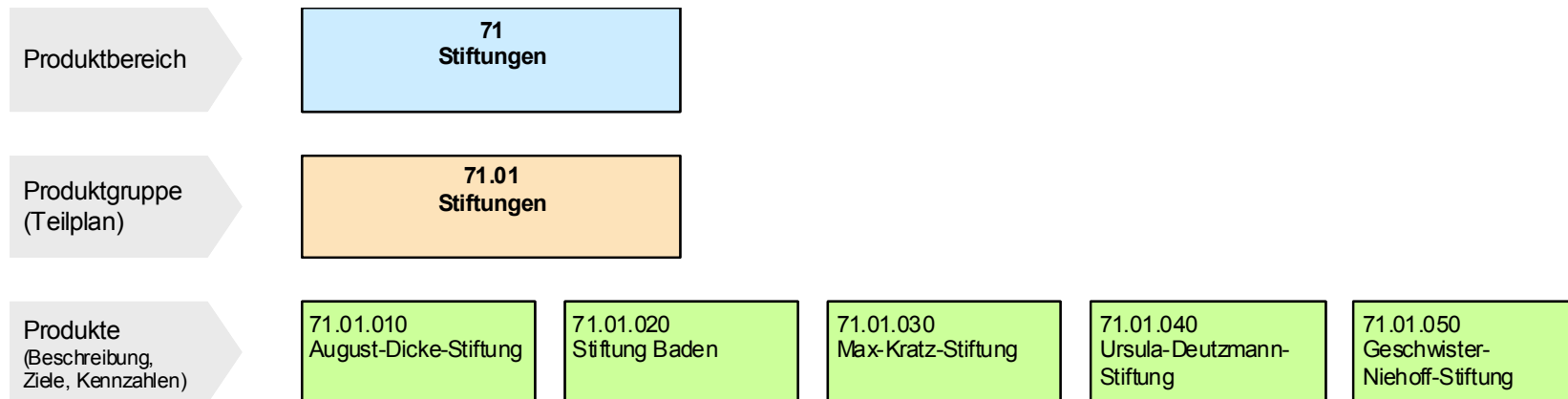


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203	13.396.039	14.523.103
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.006.267	2.002.460	3.002.540		3.002.640	2.740	2.840	6.104.224	12.114.984
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.799.978	-1.692.800	-2.710.637		-2.722.128	275.706	273.363	7.291.814	2.408.118

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Frau Büker	1.71.01.010 August-Dicke-Stiftung	

Produkt 7101010 – Bezeichnung: August-Dicke-Stiftung

Produktbeschreibung

Die August-Dicke-Stiftung ist durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Solingen mit Beschluss vom 23.11.1926 gegründet worden, ohne dass ein besonderes Statut (Satzung) aufgestellt und eine eigene Rechtspersönlichkeit der Stiftung beantragt wurde. Die damalige Finanzausstattung sollte den Bauvereinen zur Förderung der Neubautätigkeit dienen.

Produktziele

Zweck der August-Dicke-Stiftung ist die Förderung des Wohnungsbaues auf kommunaler Ebene. Die Vermögensrückflüsse aus dem ausgegliederten Kapital sind primär für die Vergabe von Wohnungsbaudarlehen vorgesehen. Aus den Erträgen und den zurückfließenden Geldern sind in der Vergangenheit auch Geschäftsanteile an den Solinger Wohnungsbaugenossenschaften erworben worden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.11.1926

Zielgruppen

Grundsätzlich ist die Ausgabe von Wohnungsbaudarlehen nicht mehr vorgesehen. Neben dem Erwerb von Anteilen an Solinger Wohnungsgenossenschaften im Zusammenhang mit der satzungsgemäßen Erhöhung von Geschäftsanteilen werden nach vorliegenden Ratsbeschlüssen Einzelmaßnahmen ganz oder teilweise aus Stiftungsmitteln finanziert.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****1.71.01.020 Stiftung Baden****Produkt 7101020 - Bürgerstiftung Baden****Produktbeschreibung**

Durch Vertrag hat der Solinger Architekt und Kunstmäzen Kurt Baden der Stadt Solingen die Summe von seinerzeit 60.000 DM mit der Auflage gestiftet, die erhaltenen Werte für den festgelegten Stiftungszweck zu verwenden. In Anerkennung der Zweckbestimmung hat der Rat der Stadt Solingen im Jahr 1991 beschlossen, die ihr zugefallenen Mittel als rechtlich unselbständige Stiftung zu verwalten.

Produktziele

Der Stiftungszweck besteht in der Förderung der Kunst und Kultur durch Verleihung eines Solinger Kulturpreises, Durchführung künstlerischer Ideenwettbewerbe zur Verschönerung des Stadtbildes und öffentlichen Einrichtungen sowie Erwerb und Herstellung ausgewählter Entwürfe und Kunstobjekte. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert auf Dauer zu erhalten. Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Bürgerstiftung Baden.

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatz Erläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Herr Knopper****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****1.71.01.030 Max-Kratz-Stiftung****Produkt 7101030 – Professor Max-Kratz-Stiftung****Produktbeschreibung**

Der Bildhauer Prof. Max Kratz hat durch Vertrag der Stadt Solingen 134 Kunstobjekte übereignet. Im Zusammenhang mit dieser Schenkung hat Prof. Max Kratz einen Betrag von damals 50.000 DM mit der Auflage gestiftet, die erhaltenen Werte zum Erreichen des Stiftungszweckes zu verwenden. In Anerkennung dieser Zweckbestimmung wird die Stiftung als rechtlich unselbständige Stiftung verwaltet. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert auf Dauer zu erhalten. Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden.

Produktziele

Der Zweck der Stiftung besteht in der Förderung von Kunst und Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Unterstützung der Stadt Solingen bei der Bewahrung der kunsthistorischen Erarbeitung künstlerischer Inhalte und der im Rahmen von Kunstausstellungen erfolgenden Zugänglichmachung der übereigneten Kunstobjekte des Stifters für die Öffentlichkeit erreicht. Der Stiftungszweck wird auch verwirklicht durch Übernahme von Kosten für die Verwahrung und Ausstellung der übereigneten Kunstobjekte sowie Ergänzungen. Des weiteren durch die Förderung der kunsthistorischen Erarbeitung künstlerischer Inhalte der bildenden Kunst unter besonderer Berücksichtigung des Werkes von Prof. Max Kratz erfüllt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Prof. Max-Kratz-Stiftung.

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatz Erläuterungen

keine

Haushaltsplan 2018	1.71 Stiftungen	
Stadt Solingen	1.71.01 Stiftungen	
verantwortlich: Herr Knopper	1.71.01.040 Ursula-Deutzmann-Stiftung	

Produkt 7101040 - Ursula-Deutzmann-Stiftung

Produktbeschreibung

Nach dem Tod der Witwe Willi Deutzmanns, Ursula Deutzmann, erhielt die Stadt Solingen durch testamentarische Verfügung eine Stiftung von ca. 2000 Arbeiten des Künstlers. Neben 25 Ölgemälden aus den 1950er Jahren und einigen Tempera-Arbeiten aus der Nachkriegszeit enthält die Ursula-Deutzmann-Stiftung eine umfangreiche Graphik-Sammlung, die das gesamte Schaffen von den 1920er Jahren bis zum Tod des Künstlers belegt.

Produktziele

Der Stiftungszweck der rechtlich unselbständigen Stiftung besteht in der Verwaltung und Pflege der der Stadt Solingen übereigneten Kunstwerke und des schriftlichen Nachlasses des Solinger Malers Willi Deutzmann, ihre öffentliche Präsentation und Ausstellung sowie die Förderung der kunsthistorischen und -wissenschaftlichen Erforschung seines künstlerischen Werkes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppen

Kultur- und Künstlerkreise sowie alle interessierten Personenkreise.

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: N.N.****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****1.71.01.050 Geschwister-Niehoff-Stiftung****Produkt 7101050 – Bezeichnung: Geschwister-Niehoff-Stiftung****Produktbeschreibung**

Die Geschwister Niehoff bestimmten durch Erbvertrag vom 17.07.1967, dass die Stadt Solingen die Hälfte des Nachlasses der Letztversterbenden mit der Auflage erben soll, die erhaltenen Werte in voller Höhe für den Tierschutz zu verwenden. In Anerkennung der Zweckbestimmung und mit dem Ziel, den Willen der Geschwister Niehoff nach deren Tod so wirksam und nachhaltig wie möglich zu erfüllen, verwaltet die Stadt Solingen den ihr zugefallenen Nachlassteil als rechtlich unselbständige Stiftung im Sinne des Stiftungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

Der Zweck der Stiftung ist in § 2 der am 30.06.1981 vom Rat beschlossenen und am 14.06.1984 geänderten Satzung festgelegt worden. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Förderung des Tierschutzes wird verwirklicht durch die Bezuschussung förderungswürdiger Maßnahmen natürlicher oder juristischer Personen, die ausschließlich und unmittelbar dem Tierschutz dienen. Die Mittel dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. Über die Vergabe von Stiftungsmitteln aus den Erträgen des Vermögens entscheidet der Hauptausschuss aufgrund von Vorschlägen des Stiftungsbeirates.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung der Geschwister-Niehoff-Stiftung

Zielgruppen

Natürliche und juristische Personen, die förderungswürdige Maßnahmen verwirklichen, die ausschließlich und unmittelbar dem Tierschutz dienen

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.830	5.700	4.850	4.550	4.550	4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.370	16.640	16.580	16.520	16.455	16.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.200	22.340	21.430	21.070	21.005	20.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.043	-22.330	-21.420	-21.060	-20.995	-20.935

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	25.190	22.330	21.420	21.060	20.995	20.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.190	22.330	21.420	21.060	20.995	20.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	147					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147					

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****Ausschuss FA**

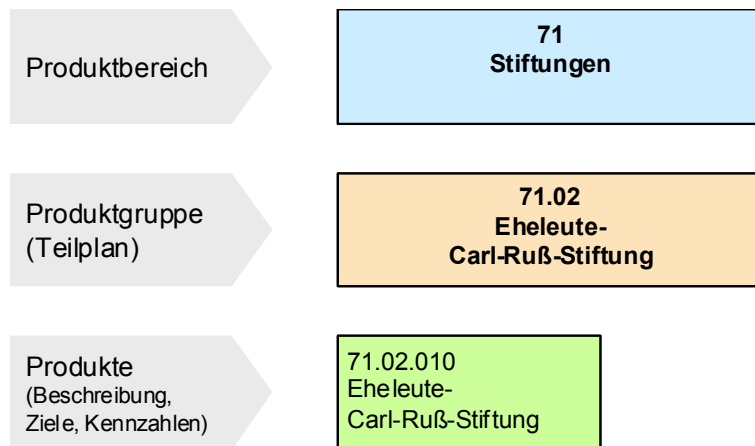
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62	50	50		50	50	50
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	8.302	1.170	1.230		1.290	1.360	500
6	= investive Einzahlungen	8.365	1.220	1.280		1.340	1.410	550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.222	17.680	17.680		17.680	17.685	16.765
13	= investive Auszahlungen	47.222	17.680	17.680		17.680	17.685	16.765
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.857	-16.460	-16.400		-16.340	-16.275	-16.215

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: StK Herr Weeke****1.71 Stiftungen****1.71.01 Stiftungen****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	8.365	1.220	1.280		1.340	1.410	550	125.363	129.943
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	47.222	17.680	17.680		17.680	17.685	16.765	1.000.411	1.070.221
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.857	-16.460	-16.400		-16.340	-16.275	-16.215	-875.048	-940.278

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA****Beschreibung der Produktgruppe**

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



Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****1.71.02.010 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Produkt 7102010 - Eheleute Carl-Ruß-Stiftung****Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Stipendien und sonstiger Fördermaßnahmen, Bezuschussung entsprechender Maßnahmen und Bewirtschaftung des Sonderhaushaltes der Eheleute Carl-Ruß-Stiftung.

Durch die Eheleute Carl-Ruß-Stiftung haben allein in den letzten zwanzig Jahren ihres Bestehens etwa 130 Stipendiatinnen und Stipendiaten eine Förderung erfahren.

Antragstellerinnen und Antragsteller müssen eine besondere Begabung, d. h. mindestens überdurchschnittliche schulische Leistungen nachweisen. Von Studierenden werden ab dem 3. Semester Leistungsnachweise mit überdurchschnittlichen Noten erwartet.

Die Förderung ist auf den Einzelfall abgestellt. Das Vorliegen der Voraussetzungen wird individuell festgestellt und die Höhe der finanziellen Unterstützung den persönlichen Verhältnissen angepasst. Es können sowohl einmalige Beträge als Zuwendung, wie auch monatliche Beträge über einen längeren Zeitraum (in der Regel ein Jahr) zuerkannt werden.

Produktziele

Es soll erreicht werden, dass der Stiftungszweck, die Förderung schulischer und beruflicher Aus- und Fortbildung sowie die Studienförderung gem. der Stiftungssatzung, gewährleistet wird.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Aufgabe gem. Satzung der Eheleute Carl-Ruß-Stiftung

Zielgruppen

Begabte, förderungswürdige, bedürftige Personen in schulischer und beruflicher Aus- und Fortbildung sowie Studenten gemäß den Voraussetzungen der Stiftungssatzung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.513					
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.391	6.450	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.426	6.650	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.912	-6.650	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	13.912	6.650	6.100	6.100	6.100	6.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.912	6.650	6.100	6.100	6.100	6.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.030						
6	=	investive Einzahlungen	7.030						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.122						
13	=	investive Auszahlungen	13.122						
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092						

Haushaltsplan 2018**Stadt Solingen****verantwortlich: Frau Svensson****1.71 Stiftungen****1.71.02 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung****Ausschuss FA**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	7.030							42.761	42.761
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.122							120.142	120.142
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092							-77.381	-77.381