

Teil D:
Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Anlagen zum Haushaltplan 2018

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

Anlage 01
Stellenplan 2018 (*Stichtag 30.06.2017*)

Stellenübersicht
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
11.01	Revisionsdienst						1,00			2,00								
11.02	Gleichstellungsstelle								0,10									
11.03	Beschäftigtenvertretung						1,00	1,00							1,00			
11.04	Gemeindeorgane								2,00			0,50			2,25			
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00	1,90	1,85	1,00	6,00	3,59	1,00	0,50		0,40	2,00			
11.06	IT-Management							1,00										
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						1,00	2,50		1,00				1,00	1,00			
11.08	Finanzmanagement							1,00	4,00	7,00		1,00				1,00		
11.09	Immobilienmanagement						3,00	1,00	1,00	1,00	1,50			1,00				
11.10	Personal und Organisation					1,00	1,00	1,00	6,80	14,50		0,50	3,00		1,50	4,00	2,50	
11.11	Steuern und sonstige Abgaben							1,00	1,00	2,00	1,00	0,50				1,75		
11.12	Finanzbuchhaltung						1,00		1,00	3,00	3,00	3,00		5,00		3,00		
11.15	Integrationsbeauftragte																	
11.16	Mediengestaltung / Druckerei																	
11.18	Servicestelle Beschaffung							1,00	2,00			3,00						
12.01	Bußgeldstelle						0,10	0,90		0,20				1,00	3,00			
12.02	Statistik							1,00										
12.03	Einwohnerwesen							0,90	0,95	2,80	2,00	4,40	0,25	13,08	10,80	1,35	0,25	0,50
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide							0,10	0,05	0,20				0,02				
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,90	0,10	1,00	3,80	2,00	1,00		2,00	4,00	1,00		
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen					0,80	0,85	0,35	4,92	2,89	8,52	6,50		15,15	28,46	28,30	59,00	
12.07	Katastrophenschutz					0,04	0,04	0,05	0,79	0,05	0,38	0,05		0,11	0,13	0,05		
12.08	Rettungsdienst					0,16	0,11	0,60	1,79	1,56	2,10	0,45		4,74	32,41	15,15	3,00	
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					1,00	1,00	5,00		1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
21.01	Grundschulen						0,21	0,21		0,61	1,01	0,21		0,20	0,42	0,34	3,33	
21.02	Hauptschulen						0,08	0,08		0,28	0,48	0,08		0,10	0,16	0,72		
21.03	Realschulen						0,09	0,09		0,09	0,09	0,09			0,96	0,22		
21.04	Gymnasien						0,10	0,10		0,10	0,10	0,10			0,20	0,98	0,68	

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
21.05	Berufskollegs						0,11	0,11		0,11	0,11	0,11			0,22	0,11		0,26
21.06	Förderschulen						0,08	0,08		0,28	0,48	0,08		0,10	0,16	0,08	0,86	
21.07	Gesamtschulen						0,11	0,11		0,11	0,11	0,11		1,00	0,22	1,11	0,71	
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,22	0,22		1,67	0,62	0,22		0,10	0,44	0,72		
21.10	Psychologische Dienste																	
21.11	Sekundarschulen																	
25.03	Kulturmanagement									0,50	2,00					0,70		
25.04	Bibliothek							1,00	1,00									
25.06	Stadtarchiv							1,00										
25.07	Deutsches Klingenmuseum														0,85			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII						0,35	0,45	0,35	1,65	2,57	13,15			0,75			
31.02	Grundsicherung nach SGB II					1,00		2,00	1,00	8,50	11,50	20,50			2,50	14,00		
31.03	sonstige soziale Leistungen						0,40	1,81	0,58	2,48	3,18	5,71			0,25	1,60	0,50	
31.04	Betreuungsleistungen					0,04		0,02		0,12	4,20							
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,25	0,12	1,07	1,87	1,00	2,68			1,50	0,14		
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							0,12		2,00		0,95			1,50	0,86		
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,30			1,00		0,50				1,00		
36.01	Jugendhilfe					0,13		0,05		1,52	1,22	2,50				1,00		
36.02	Hilfen zur Erziehung					0,33		0,17		2,55	3,25	0,50			0,50	1,00		
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder					0,44		0,72		3,72	2,03				0,50	2,75		
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle					0,06		0,04		0,10	0,30	1,00						
36.05	Spielplätze										0,10							
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege					1,00			1,00		2,60						1,00	
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen									0,25	1,55							
42.02	Förderung des Sports									0,75	1,35							
51.01	Stadtentwicklungsplanung									1,00								
51.02	Planung und Mobilität					0,65				0,75	0,23			0,05				
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00							
52.01	Denkmalschutz und -pflege					0,15					0,03	0,50						
52.02	Bauaufsicht					1,00		1,00	1,00	1,00	2,00							
52.03	Wohnungsbauförderung						0,70	1,00			1,00			1,00		2,50		

Haushaltsgliederung		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Teilplan	Bezeichnung	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,20	1,00		1,00		0,25	1,00		0,95				
55.01	Natur- und Landschaftspflege							2,00	0,50		2,25							
56.01	Umweltschutz								1,50		1,60	0,60			1,00	0,50		
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing					0,10	0,15			0,50				0,10				
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen						0,00	0,00										
Stadtverwaltung gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	11,00	18,00	34,00	43,40	81,09	71,70	73,00	3,25	47,10	99,68	86,91	71,83	0,76

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

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
11.01	Revisionsdienst		1,00	3,50	2,00	2,00			0,75								
11.02	Gleichstellungsstelle			0,90					0,75								
11.03	Beschäftigtenvertretung						1,00	1,00	0,50		1,00						
11.04	Gemeindeorgane					1,25			1,60		0,90						
11.05	Verwaltungsleitung und-steuerung		1,00	2,80		5,30		1,00	7,42			2,00					
11.06	IT-Management	0,20		1,00	1,00	1,00			12,00								
11.07	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			1,00					1,00		1,00			1,50			
11.08	Finanzmanagement	1,00		1,00		7,00	1,00		2,00								1,00
11.09	Immobilienmanagement		1,00	1,00	16,00	14,00	15,50	17,00	9,10	2,00	3,00	2,25	3,40	3,00		1,00	
11.10	Personal und Organisation	0,80	0,50	3,00		1,00	4,75	9,00	12,75		0,59	5,00	2,00	0,26			1,00
11.11	Steuern und sonstige Abgaben					1,00	0,35	1,00	2,00		1,25	1,50					
11.12	Finanzbuchhaltung				1,00		1,00	8,75	16,93		0,50						
11.15	Integrationsbeauftragte		1,00						1,00								
11.16	Mediengestaltung / Druckerei				1,00			2,00	2,60		2,00	10,00		0,60			
11.18	Servicestelle Beschaffung						5,00	1,00	1,50		1,00						
12.01	Bußgeldstelle					1,00	0,90	1,00	4,20		10,58			10,25			
12.02	Statistik						0,75	1,00	1,00								
12.03	Einwohnerwesen				0,85	1,00	1,60	4,75	13,71		1,65	1,00					
12.04	Wahlen, Bürgerentscheide				0,15		0,40										
12.05	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,10	5,50	12,80		0,18	1,25					
12.06	Brandschutz und Hilfeleistungen							0,64	1,70	0,72	1,28	0,40					
12.07	Katastrophenschutz							0,02	1,02	0,02	0,04	0,03					
12.08	Rettungsdienst							0,34	1,29	0,26	0,68	0,08					
12.09	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			1,00	1,00		1,00	1,00	16,89								
21.01	Grundschulen			0,32		0,21		0,73	1,29		4,50	1,23					
21.02	Hauptschulen			0,08		0,08		0,15	2,03		0,04	0,04					
21.03	Realschulen			0,09		0,09		0,16	2,16		0,05	0,05					
21.04	Gymnasien			0,10		0,10		0,79	2,89		0,67	0,05					

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
21.05	Berufskollegs			0,11		0,11		0,18	2,35		3,00	0,06		0,30			
21.06	Förderschulen			0,08		0,08		0,21	2,56		0,68	1,13		0,36			
21.07	Gesamtschulen					0,11		0,18	3,25		0,06	0,08		1,90			
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers		2,00	2,22		0,22		0,72	1,03		0,75	0,11					1,00
21.10	Psychologische Dienste		1,00	4,25							1,50						
21.11	Sekundarschulen								0,08								
25.03	Kulturmanagement	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00	3,00	3,50	1,00	8,55	2,00	6,75	1,59			
25.04	Bibliothek					1,60	4,25	1,00	6,80		3,26	4,38					0,50
25.06	Stadtarchiv					2,00		2,00			2,00			1,00			
25.07	Deutsches Klingenmuseum		0,80	1,00							0,78	1,37	0,45	1,05			
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII					0,25		8,52	1,30		0,35						
31.02	Grundsicherung nach SGB II		2,00			11,80	25,20	67,27	45,00		3,00			1,00	3,06		
31.03	sonstige soziale Leistungen					0,75	2,75	4,60	6,32		0,40						
31.04	Betreuungsleistungen				0,40			2,00	0,02		0,03						
31.05	Hilfen für Flüchtlinge							1,38	4,43		2,44						
31.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Spätaussiedler							1,00	1,83		1,81	26,84					
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,20	3,30		0,15	2,00					
36.01	Jugendhilfe			0,40	1,10		1,00	1,50	0,05		0,10						
36.02	Hilfen zur Erziehung		1,00	0,27	0,30		1,00	0,50	4,22		1,00						
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder		0,70	0,25	0,20		1,00	1,00	7,92		0,33		2,50				
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle		0,30	0,08					0,84		0,05		3,65	0,50			
36.05	Spielplätze		0,30				0,68										
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege	4,50	4,15	2,00		1,00		1,00	9,05		3,50	9,04					
42.01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen		0,50				0,08		1,00				3,00				
42.02	Förderung des Sports		0,20														
51.01	Stadtentwicklungsplanung		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00								
51.02	Planung und Mobilität	0,80	1,00	0,65	4,00			0,60	1,50			1,50					
51.03	Geoinformation, Vermessung, Kataster		2,00	2,00	7,75	5,75	6,25		11,50		6,00	1,00					
52.01	Denkmalschutz und -pflege	0,25		1,00	2,00			0,15	0,15								
52.02	Bauaufsicht					5,28		6,00	3,00			1,00					
52.03	Wohnungsbauförderung					0,85		1,80	4,70		0,35	1,30		1,00			

Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	b.F.
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,95		1,35	1,80	2,50	2,00	2,25	1,60								
55.01	Natur- und Landschaftspflege	0,40			4,50			1,60	3,40		7,85	1,40					
56.01	Umweltschutz	1,60	1,00	5,60	5,80		2,00	1,40	0,60		0,15		2,00				
Stadtverwaltung		11,50	23,45	39,05	52,85	70,33	82,55	168,64	265,17	4,00	78,97	78,07	23,75	24,31	3,06	1,00	3,50

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	SozP	ErzP
11.10	Personal und Organisation							2,42															
11.15	Integrationsbeauftragte						5,05																
21.01	Grundschulen						0,11																
21.02	Hauptschulen						0,04																
21.03	Realschulen						0,05																
21.04	Gymnasien						0,05																
21.05	Berufskollegs						0,06																
21.06	Förderschulen						0,04													10,00			
21.07	Gesamtschulen						0,06																
21.08	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,11																
21.10	Psychologische Dienste	2,10					1,00	2,25															
31.01	Sozialhilfe nach SGB XII			0,07			0,60	1,09															
31.02	Grundsicherung nach SGB II						4,65	2,50															
31.03	sonstige soziale Leistungen			0,93			1,10	0,53															
31.05	Hilfen für Flüchtlinge						0,05	7,00															
31.07	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						1,50																
36.01	Jugendhilfe						10,75	4,25						1,00								2,00	
36.02	Hilfen zur Erziehung	4,00		2,00	33,50		12,25																
36.03	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	5,00	10,57		6,77					1,70	159,38	4,50	1,00		0,50		0,96	15,13				13,00
36.04	Kinderheime / Notschlafstelle		2,00	0,25			4,50						21,50	0,50									1,00
41.01	Gesundheitsschutz und -pflege				6,00		0,75																
57.02	Stadtwerbung, Stadtmarketing								1,18														
57.05	Finanzbeziehungen zu Beteiligungsunternehmen								1,33														
Stadtverwaltung		7,10	7,00	13,82	39,50	6,77	42,70	20,04	2,50	0,00	1,70	159,38	26,00	2,50	0,00	0,50	0,00	0,96	15,13	10,00	0,00	2,00	14,00

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Oberbürgermeister	B 9	1,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor	B 6	1,00	1,00	1,00	
Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 5	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	11,00	10,00	8,93	
	A 15	18,00	18,00	17,00	
	A 14	34,00	39,80	31,58	
	A 13	43,40	43,40	41,45	
	A 12	81,09	84,94	78,69	
	A 11	71,70	72,55	64,80	
	A 10	73,00	75,50	64,17	
	A 9	3,25	3,25	2,00	
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z	47,10	44,86	47,90	
	A 9	99,69	102,48	90,86	
	A 8	86,91	88,06	79,83	
	A 7	71,82	72,83	70,59	
	A 6	0,76	0,76	1,00	
Insgesamt		646,72	661,43	603,80	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD
- Stadtverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	11,50	11,50	11,45	
EG 14	23,45	25,20	19,50	
EG 13	39,05	40,55	41,28	
EG 12	52,85	54,12	47,40	
EG 11	70,33	67,58	62,11	
EG 10	82,55	86,05	76,26	
EG 9	168,64	163,66	157,35	
EG 8	265,17	271,81	241,04	
EG 7	4,00	4,00	2,50	
EG 6	78,97	87,44	73,59	
EG 5	78,07	77,59	67,06	
EG 4	23,75	22,75	25,38	
EG 3	24,31	24,31	24,13	
EG 2	3,06	0,00	2,82	
EG 1	1,00	0,50	0,50	
b. F.	3,50	3,50	2,59	
Insgesamt	930,20	940,56	854,96	

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

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	7,10	7,10	7,08	
S 16	7,00	7,00	6,91	
S 15	13,82	14,57	12,57	
S 14	39,50	39,50	42,85	
S 13	6,77	7,77	8,52	
S 12	42,70	40,45	30,91	
S 11	20,04	21,92	16,93	
S 11b	2,50	2,63	2,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,70	2,50	1,39	
S 8b	26,00	27,50	23,59	
S 8a	159,38	141,73	156,37	
S 8	2,50	1,00	3,00	
S 6	0,50	16,65	0,50	
S 4	0,96	0,96	0,77	
S 3	15,13	15,13	15,30	
S 2	10,00	10,00	5,83	
SozP	2,00	2,00	0,00	
ErzP	14,00	15,00	10,59	
Insgesamt	371,60	373,41	345,61	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Dienstleistungsbetrieb Gebäude -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Technische Betriebe Solingen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16			1,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	3,00	3,00	1,50	
	A 12	1,50	1,50	1,60	
	A 11	2,75	3,75	2,85	
	A 10	2,00	2,00	3,00	
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9	1,50	1,50	1,50	
	A 8	0,61	0,61	0,75	
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		13,36	14,36	13,20	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Klinikum -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13	2,00	2,00	2,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Wirtschaftsförderung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Altenzentren -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16	1,00		1,00	
	A 15				
	A 14	1,00		1,00	
	A 13		1,00		
	A 12				
	A 11		1,00		
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 - Bergische Symphoniker -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte

- Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG) -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 <small>Basis "Zahl der Stellen 2017"</small>	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 5				
	A 16				
	A 15				
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Bädergesellschaft -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag 30.06.2017</i>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Laufbahngruppe 2	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	A 12				
	A 11	1,00	1,00	0,00	
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	neu vorgesehen für 2018	Erläuterungen
1	2	3	4
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	11	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	5	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	16	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	20	
insgesamt		67	

Anlage 02
Verpflichtungsermächtigungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	2.474.500	500.000	0	0
2018	0	2.017.000	973.500	300.000
Summe	2.474.500	2.517.000	973.500	300.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018

Bezeichnung	PSP-Element	Betrag EUR	kw 2019 EUR	kw 2020 EUR	kw 2021 EUR
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5.540102.0009.500.300	1.745.500	1.072.000	673.500	0
Fahrbahnerweiterung / Gehweg Löhndorfer Str.	5.540102.0012.500.300	650.000	650.000	0	0
Haltestellenprogramm	5.540105.0002.500.300	1.045.000	445.000	300.000	300.000
Insgesamt		3.140.500	2.167.000	973.500	300.000

Anlage 03
Fraktionszuwendungen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
	2018 ¹⁾ EUR	2017 ²⁾ EUR	2016 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5
CDU	186.500	183.846	169.147	gemäß § 56 Abs. 3 GO § 18a Hauptsatzung der Stadt Solingen Ratsbeschluss vom 23.06.2016
SPD	172.400	170.166	155.040	
Bündnis 90/GRÜNE	104.000	102.906	92.008	
FDP	84.100	82.386	70.063	
Die Linke	84.100	82.386	70.063	
BfS / BFS	91.100	89.226	77.710	
RM Hövels	5.700	5.700	5.700	
RM Schlupp	5.700	5.700	0	
RM Gärtner / RM Potthoff	5.700	5.700	5.636	
RM Hohn	5.700	5.700	5.700	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	405	405	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	366	366	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	31.12.2016 TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	130.000	160.000	160.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	6	4	3
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	157.049	183.200	199.400
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	33.143		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	385.000	390.000	430.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	27	26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	705.226	733.231	789.429
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	12.838	12.538	12.238

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Anlage 05

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

TBS Gesamt

		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse	92.260	90.867	100.345
2	Bestandsveränderungen	107	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	711	754	749
4	sonstige betriebliche Erträge	1.097	6.308	531
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.824	3.942	5.886
	b) Bezogene Leistungen	23.613	18.383	17.341
6	Personalaufwand	27.795	29.629	31.431
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG			
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	13.766	14.724	15.218
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.688	16.543	17.762
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	1	1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	32	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.613	9.011	8.980
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.934	5.699	5.009
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	50	97	74
16	Jahresergebnis	5.884	5.602	4.935
ERTRÄGE GESAMT		94.233	97.931	101.625
AUFWENDUNGEN GESAMT		88.349	92.329	96.690
ERGEBNIS		5.884	5.602	4.935

IST 2016 und Plan 2018 wurden gem. dem neuen Gliederungsschema im Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Der Plan 2017 noch nach altem Schema. Dadurch ergeben sich Verschiebungen zwischen Umsatzerlösen <> sonstigen betrieblichen Erträgen und Materialaufwand <> sonstigem betrieblichem Aufwand.

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

TBS Gesamt

<i>Pos Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Finanzdaten <i>in T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal		-27.923	-29.776	-31.527	-32.157	-32.800	-33.456	-34.126
120 Material		-5.728	-5.664	-5.734	-5.848	-5.965	-6.085	-6.206
130 Fremdleistungen		-23.547	-24.071	-24.901	-24.899	-25.408	-25.925	-26.454
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-7.087	-7.839	-8.827	-8.778	-8.728	-8.677	-8.625
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-16.956	-18.278	-19.221	-20.623	-21.721	-22.574	-22.774
160 Zinsen Kalkulatorisch		-13.993	-14.448	-15.279	-16.192	-16.513	-16.385	-15.422
Gesamt		-95.234	-100.076	-105.488	-108.497	-111.136	-113.103	-113.607
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		67.017	68.580	70.930	74.666	78.339	79.898	80.279
220 Verkäufe/sonst. Erträge		23.733	23.225	25.677	26.191	27.014	27.549	28.444
Gesamt		90.750	91.805	96.607	100.856	105.354	107.447	108.723
300 INTERN								
Gesamt		733	754	749	764	779	795	811
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-3.751	-7.517	-8.131	-6.878	-5.003	-4.862	-4.073
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt		9.603	13.118	13.066	12.636	10.889	11.092	10.230
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuer)		5.852	5.601	4.935	5.758	5.886	6.230	6.157

Erläuterung zu den Positionen:

Bei der Berechnung der Planungen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Es wird mit einer allgemeinen Kostensteigerung von 2% gerechnet.
- Berechnung Abschreibungen, Zinsen, sowie des Ausgliederungskapitals aufgrund der Annahmen des Investitionsplanes incl. Vorausschau.
- Sanierungsaufwendungen Kanäle gestreckt bis 2021
- Gleichbleibende Wasserverbandsbeiträge
- Kein weiterer Anstieg der Verbrennungsentgelte für Fremde Anlieferungen
- Verbrennungsmenge konstant
- Senkung ab 2019 der für 2018 erhöhten MHKW-Fremdleistungen
- Erhöhung der Erträge im Bereich SOLICOM aufgrund verstärkter Bautätigkeiten und Anschluss von Neukunden
- Restliche Gebühren-Unter-/Überdeckungen werden in 2019 berücksichtigt.
- Kostendeckende Gebühren nach KAG (Kommunalabgabengesetz), d.h. die Gebühreneinnahmen decken die jährlichen Aufwendungen, somit ist das kalkulatorische Spartenergebnis = 0
- Bis 2022 kann die erwartete Auszahlung an den städtischen Haushalt (2.250 T€) und die Übernahme des geplanten Verlustes der Solinger Bädergesellschaft mbH (2018: 2.493 T€ - 2022: 3.110 T€) erwirtschaftet werden.

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i> <i>2016</i>	<i>PLAN</i> <i>2017</i>	<i>PLAN</i> <i>2018</i>
-------------------------	----------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Mengendaten/Kennziffern

70	Darlehensvolumen	T€	231.397	222.482	286.871
71	durchschnittlicher Zinssatz	%	3,60	4,80	3,90
72	offene Positionen	T€	0	0	76.129
73	Risiko-Ampel		grün	grün	grün
90	Mitarbeiter/-innen	Anz.	474	515	521
91	besetzte Stellen	Anz.	456,19	473,50	486,60
92	davon Beamte	Anz.	11,89	13,60	15,50
93	Beschäftigte	Anz.	444,30	459,90	471,10
95	Auszubildende	Anz.	22	15	24
96	Personalkosten je besetzte Stelle	€/St.	61.210	62.884	64.790

Erläuterungen zu Pos.

70 Die Darlehen beinhalten auch die Weitergeleiteten an die ESG, sowie das Darlehen des TBSG.

72 Betrag, der nicht durch vertraglich vereinbarte Zinskonditionen gesichert ist.

Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i> <i>2016</i>	<i>PLAN</i> <i>2017</i>	<i>PLAN</i> <i>2018</i>
Finanzdaten <i>in T €</i>				
100 AUFWAND				
110 Personal		-27.923	-29.776	-31.527
120 Material		-5.728	-5.664	-5.734
130 Fremdleistungen		-23.547	-24.071	-24.901
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-7.087	-7.839	-8.827
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		-16.956	-18.278	-19.221
160 Zinsen Kalkulatorisch		-13.993	-14.448	-15.279
Gesamt		-95.234	-100.076	-105.488
200 ERTRAG				
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		67.017	68.580	70.930
220 Verkäufe/sonst. Erträge		23.733	23.225	25.677
Gesamt		90.750	91.805	96.607
300 INTERN				
Gesamt		733	754	749
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-3.751	-7.517	-8.131
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT				
Gesamt		9.603	13.118	13.066
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		5.852	5.601	4.935
900 INVESTITIONEN		-6.686	-22.399	-27.773

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist einen Gewinn in Höhe von 4.935.000 EUR aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresplan von rund 666.000 EUR und einer Verschlechterung von 917.000 EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

Erläuterungen siehe nachfolgende Teilbereiche

	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Einnahmen T Euro					
Kanalanschlussbeiträge	500	500	500	500	500
sonst. Investitionszuschüsse	1.200	700	700	200	200
Plangewinn Vorjahr(e)	1.955	25	615	541	878
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	15.163	16.313	17.127	17.613	17.545
vorhandene Liquidität	-8.783	0	0	0	0
Zwischensumme	10.035	17.538	18.942	18.854	19.123
Kreditneuaufnahme	46.129	29.938	19.833	15.283	10.194
Summe	56.164	47.476	38.775	34.137	29.317

Ausgaben T Euro					
Investitionen	27.773	25.867	17.412	12.338	9.341
offene Investitionen Vorjahr(e)	7.691	0	0	0	0
Erhöhung Lagerbestand	0	0	0	0	0
Planverlust Vorjahr(e)	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	20.700	21.609	21.363	21.799	19.976
Aufbau Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Summe	56.164	47.476	38.775	34.137	29.317

Wirtschaftsplan 2018

Technische Betriebe Solingen

Teil VI: Investitionsplan

TBS Gesamt

Bereich/ Teil- betrieb	Ifd. Nr.	Maßnahme	Finanziert	PLAN 2018 T€	davon Rentierlich	davon Unrentierlich	PLAN 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	Verpflich- tungs- ermächti- gung					
			Vorjahre													
			T€		T€	T€										
	01	Kauf Grund und Boden		1.000	1.000	0										
	02	Aussenanlagen/Gebäude		950	950	0										
	81	Container + Behälter		0	0											
	95	Telekommunikation		165	165	0						150	150	150	150	
	96	Fahrzeuge		763	763	0						771	323	344	376	
	97	Masch./Geräte		199	199	0						60	60	60	60	
	98	DV		160	160	0						100	100	100	100	
	99	BGA		32	32	0						45	45	45	45	
90-1 Allg. Bereich (BL/ZD)				3.269	3.269	0	1.126	678	699	731	0					
	80	Entwässerungsanlagen		14.000	14.000	0					35.000					
	81	Erweiterung SOLICOM		3.200	3.200	0						2.000	2.000	500	500	
	96	Fahrzeuge		1.734	1.158	576						761	950	534	646	
	97	Maschinen/Geräte		426	295	131						263	263	263	263	
	98	DV		0		0										
	99	BGA		0		0										
90-3 Tiefbau/Verkehrstechnik				19.360	18.653	707	19.624	12.413	8.897	5.909	35.000					
	01	Gebäude		100	100	0										
	03	Gegendruck-Turbine		50	50	0						1.950				1.950
	04	(EB) Druckluftkompressor 2. Rate		70	70	0										
	05	(EB) Leitechnik		500	500	0										
	80	Um-/Ausbau Fernwärmenetz		250	250	0						250	250	250	250	250
	81	Behälter + Container		188	188	0						390	390	390	390	
	96	Fahrzeuge		81	81	0						509	1.012	194	295	
	97	Maschinen/Geräte		170	100	70						785	785	785	785	
	98	DV		0	0	0										
	99	BGA		35	35	0										
90-4 Abfallwirtschaft				1.444	1.374	70	3.884	2.437	1.619	1.720	2.200					
	01	Friedhofsbauten		100	100	0										
	02	Außenanlagen		100	100	0						80	80	80	80	
	80	Kolumbarien		40	40	0						80	80	80	80	
	81	Behälter + Container		0	0	0						12	12	12	12	
	82	Winterdienstgeräte		140	140	0						140	140	140	140	
	96	Fahrzeuge		3.016	2.434	582						711	1.362	601	459	
	97	Maschinen/Geräte		281	174	107						130	130	130	130	
	98	DV		0	0	0										
	99	BGA		23	5	18										
90-5 Stadtgrün und Stadtbildpflege				3.700	2.993	707	1.233	1.884	1.123	981	0					
Summe			7.691	27.773	26.289	1.484	25.867	17.412	12.338	9.341	37.200					

Technische Betriebe Solingen

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016									
A K T I V A				Vergleich	P A S S I V A				Vergleich
Stand				31.12.2015	Stand				31.12.2015
EUR				EUR	EUR				EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR
				EUR					EUR

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		Vergleich	Vergleich
	EUR	EUR	2015	2015 (vor BilRUG)
			EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		92.259.630,66	91.204.906,06	89.450.807,14
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (im Vorjahr: Verminderung des Bestandes)		107.483,32	-267.538,71	-267.538,71
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		711.081,41	678.151,44	678.151,44
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.097.526,31	1.497.522,96	3.251.621,88
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.824.289,99		-5.839.031,46	-4.180.044,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-23.613.037,93</u>		<u>-22.790.413,56</u>	<u>-18.625.590,40</u>
		-29.437.327,92	(-28.629.445,02)	(-22.805.634,50)
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-21.731.001,17		-20.834.189,58	-20.834.189,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 1.899.784,67 (Vj: EUR 1.976.808,24)	<u>-6.064.198,88</u>		<u>-5.982.635,31</u>	<u>-5.982.635,31</u>
		-27.795.200,05	(-26.816.824,89)	(-26.816.824,89)
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.766.237,93		-13.892.989,16	-13.892.989,16
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>		<u>-637.385,00</u>	<u>-637.385,00</u>
		-13.766.237,93	(-14.530.374,16)	(-14.530.374,16)
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.688.437,53	-8.297.660,65	-14.121.471,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 24.974,70 (Vj: EUR 32.112,22)		25.736,95	37.966,20	37.966,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 20.801,00 (Vj: EUR 23.994,00) davon an verbundene Unternehmen*: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		-8.612.720,91	-8.989.601,23	-8.989.601,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.098,53	-28.404,00	-28.404,00
12. Ergebnis nach Steuern		5.933.632,84	5.858.698,00	5.858.698,00
13. Sonstige Steuern		-49.522,68	-66.204,56	-66.204,56
14. Jahresüberschuss		5.884.110,16	5.792.493,44	5.792.493,44

* verbundene Unternehmen - dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 50 Abs. 1 GemHVO NRW

Anlage 06
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
Dienstleistungsbetrieb Gebäude (DBSG)

2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2018	
	Erläuterung	Ansätze	Erläuterung	Ansätze
	€		€	
Umsatzerlöse		12.840.499		13.451.695
Bestandsveränderungen		0		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0
Sonstige betriebliche Erträge		2.922		56.295
Summe der Erträge		12.843.421		13.507.990
Materialaufwand		1.987.250		2.298.762
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	669.250		811.962	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318.000		1.486.800	
Personalaufwand		9.129.745		9.313.239
davon ohne ABM/ASS/Zivis/Praktikanten	9.129.745		9.313.239	
davon ABM/ASS/Zivis/Praktikanten	0		0	
Aufteilung nach Aufwandsarten:				
a) Löhne und Gehälter	7.070.373		7.116.932	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.059.372		2.196.306	
davon für Altersversorgung	(624.765)		(664.929)	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		188.963		203.481
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.072.663		993.708
Summe der Aufwendungen		12.378.621		12.809.190
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000		12.000
davon an die Gemeinde	0			
Ergebnis vor Steuern		456.800		686.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0
Ergebnis nach Steuern		456.800		
Sonstige Steuern		6.800		6.800
Geplantes Jahresergebnis		+ 450.000		+ 680.000
Überschuss [+], Fehlbetrag [-]				

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 680 angestrebt. Wie bereits im Vorjahr wurde die HSP-Vorgabe im Wirtschaftsplan als Überschuss eingeplant, die im Rahmen der Gewinnabführung dem städtischen Haushalt zuzuführen ist.

3 Erfolgsplan

Im Wirtschaftsplan 2018 wurden die Aufwandspositionen der einzelnen Produkterfolgspläne (ab S. 8ff.) detaillierter aufgegliedert. Damit soll sowohl die Transparenz erhöht als auch die spätere Vergleichbarkeit der Plan- mit den IST-Zahlen im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung (Quartalsberichte) gewährleistet werden.

3.1 DBSG gesamt

Pos.	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	in TEUR		
1 Umsatzerlöse	12.350	12.840	13.452
2 Bestandsveränderungen		0	0
3 Aktivierte Eigenleistungen	-4	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	88	3	56
Erträge	12.434	12.843	13.508
5 Materialaufwand a) + b)	-2.246	-1.992	-2.299
a) Aufwendungen für RHB/ bez. Waren	-731	-669	-812
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.515	-1.318	-1.487
6 Personalaufwand	-8.100	-9.130	-9.313
7 Abschreibungen	-172	-189	-203
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-927	-1.073	-994
Aufwendungen	11.445	-12.379	12.809
I. Betriebsergebnis	989	465	699
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-8	-12
Finanzergebnis		457	-12
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
II. Ergebnis nach Steuern	977	457	687
12 Sonstige Steuern	-5	-7	-7
Ergebnis	972	450	680

Der DBSG weist für das Jahr 2016 ein Ergebnis i.H.v. TEUR 972 aus. Der nach Abzug der HSP-Vorgaben verbleibende Überschuss lässt sich darauf zurückführen, dass sich die Aufwendungen im Jahresverlauf nicht proportional zu den Erträgen entwickelt haben. Diese Kostenreduktionen resultierten zum größten Teil aus Langzeiterkrankungen und verzögerten Stellenbesetzungen.

4 Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Pos.	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR				
1 Umsatzerlöse	12.840	13.452	13.721	13.995	14.275
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	3	56	56	56	56
Erträge	12.843	13.508	13.777	14.051	14.331
5 Materialaufwand a) + b)	-1.987	-2.229	-2.274	-2.320	-2.366
a) Aufwendungen für RHB/ bez. Waren	-669	-812	-828	-845	-862
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.318	-1.487	-1.517	-1.547	-1.578
6 Personalaufwand	-9.130	-9.313	-9.501	-9.691	9.885
7 Abschreibungen	-189	-203	-216	-230	251
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.073	-994	-1.018	-1.042	1.055
Aufwendungen	-12.379	-12.809	-13.077	-13.348	-13.631
I. Betriebsergebnis	465	699	700	700	700
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-12	-12	-12	-12
Finanzergebnis	-8	-12	-12	-12	-12
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
II. Ergebnis nach Steuern	457	687	688	688	688
12 Sonstige Steuern	-7	-7	-8	-8	-8
III. Jahresergebnis	450	680	680	680	680
14 Abschreibungen	189	203	216	230	251
15 Änderung Rückstellung Altersteilzeit	-66	-60	-60	-15	-15
16 Änderung Rückstellungen sonstige	0	2	2	2	2
17 Auflösung Ertragszuschüsse	-3	-3	-3	-3	-3
Cash-flow	570	822	835	894	915

Die Tabellenwerte berücksichtigen erwartete Inflationseffekte. In den Ansätzen orientiert sich die Planung dabei an den Prämissen der Kernverwaltung. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde eine Steigerungsrate von 1% p.a. berücksichtigt; bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde ebenfalls eine 1%-ige Steigerung angenommen. Da im DBSG überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den niedrigeren Entgeltgruppen beschäftigt sind und davon auszugehen ist, dass weitere Rationalisierungspotentiale in den operativen Bereichen nur noch in geringem Maße zu erschließen sind, werden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von rd. 2% fortgeschrieben. Entsprechend den Zielen der Kernverwaltung wurden die mit dem HSP 2018 ff. beschlossenen Maßnahmen für den DBSG in die mittelfristige Ergebnisplanung eingearbeitet und im Jahresergebnis als Überschuss ausgewiesen.

5 Vermögens- und Investitionsplan

E/A	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Gesamt ohne VE €
A	02	Beschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	40.900	41.400		42.400	52.400	42.400	219.500
A	03	Beschaffung von Software allgemein							
A	04	Beschaffung von SAP-Software							
A	05	Beschaffung von Hardware							
A	06	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	2.500		2.500	2.500	1.500	10.500
A	07	Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattung	46.000	80.500		71.500	47.500	86.500	332.000
A	08	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	120.000	240.000		175.000	200.000	380.000	1.115.000
Investitionen gesamt			208.400	364.400		291.400	302.400	510.400	1.677.000
A	01	Ordentliche Tilgung von Kreditmarktdarlehen							
A	09	Gewinnausschüttung an die Stadt	450.000	680.000		680.000	680.000	680.000	3.170.000
A	10	Erhöhung des Geldvermögens							
Ausgaben gesamt			658.400	1.044.400		971.400	982.400	1.190.400	4.847.000
E	01	Einnahmen aus Kreditmarktdarlehen							
E	02	Erwirtschaftete Abschreibungen (Cash-flow)	569.641	813.481		826.357	885.401	906.189	4.001.069
E	03	Verminderung des Geldvermögens	88.759	230.919		145.043	96.999	284.211	845.931
Einnahmen gesamt			658.400	1.044.400		971.400	982.400	1.190.000	4.847.000
Saldo E / A			0	0		0	0	0	0

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

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

In 2018 liegt das geplante Investitionsvolumen bei rd. TEUR 364 inklusive geringwertiger Wirtschaftsgüter. Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von rd. TEUR 570 wird nach Erfüllen der HSP-Vorgaben in Höhe von TEUR 680 allerdings nicht ausreichen, diesen Investitionsbedarf vollständig zu decken. In den vergangenen Jahren konnte jedoch ausreichend Geldvermögen erwirtschaftet werden, um die Investitionen auch in den Folgejahren aus eigenen Mitteln zu finanzieren (Innenfinanzierung). Eine Kreditaufnahme zu investiven Zwecken ist nicht erforderlich und beabsichtigt. Folglich sind weder Einnahmen noch Ausgaben aus Kreditgeschäften geplant.

Jahresabschluss DBSG 2016

1 Bilanz

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	388.769,05		389.087,05	
2. technische Anlagen und Maschinen	172.385,00		212.197,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	594.500,00	1.155.654,05	586.825,00	1.188.109,05
		1.155.654,05		1.188.109,05
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.402,68		28.309,60	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.913,54	30.316,22	7.161,57	35.471,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.444,32		69,89	
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</i>				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	1.130,68		8.269,88	
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</i>				
3. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	2.670.863,30		2.889.526,98	
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</i>				
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.587,85		10.296,95	
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 384,00 (Vorjahr: EUR 1.774,00)</i>				
		2.681.026,15		2.908.163,70
		2.711.342,37		2.943.634,87
C Rechnungsabgrenzungsposten		12.453,83		7.157,24
		3.879.450,25		4.138.901,16

* verbundene Unternehmen – dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 50 Abs.1 GemHVO NRW

Jahresabschluss DBSG 2016

Passiva	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Eigenkapital				
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00	
II. Rücklagen	1.843.691,19		1.539.830,81	
III. Gewinnvortrag	130.376,86		130.376,86	
IV. Jahresüberschuss	<u>971.971,98</u>	3.046.040,03	<u>959.945,38</u>	2.730.153,05
B Sonderposten für Zuwendungen		16.399,00		17.989,00
C Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	424,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>560.654,00</u>	561.078,00	<u>772.560,88</u>	772.560,88
D Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.392,77		106.692,25	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 130.392,77 (Vorjahr: EUR 106.692,25)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*	0,00		290,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 290,00)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	41.363,87		421.443,54	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.363,87 (Vorjahr: EUR 421.443,54)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	84.176,58		89.772,44	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.176,58 (Vorjahr: EUR 89.772,44)				
davon aus Steuern EUR 82.266,58 (Vorjahr: EUR 84.691,62)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.569,01)				
		<u>255.933,22</u>		<u>618.198,23</u>
		3.879.450,25		4.138.901,16

* verbundene Unternehmen – dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 50 Abs. 1 GemHVO NRW

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (31. Dezember 2015 EUR 0,00)

Jahresabschluss DBSG 2016

2 Gewinn- und Verlustrechnung

	01.01.– 31.12.2016		01.01.– 31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	- vor BilRUG - EUR
1. Umsatzerlöse	12.350.079,80		12.274.510,41	12.020.018,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-4.248,03		5.914,61	5.914,61
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		399,85	399,85
4. sonstige betriebliche Erträge	88.345,29	12.434.177,06	14.112,60	268.604,17
			(12.294.937,47)	(12.294.937,47)
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-730.930,82		-802.674,95	-653.695,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.515.436,16	-2.246.366,98	-1.354.900,82	-1.354.900,82
			(-2.157.575,77)	(-2.008.595,92)
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-6.236.531,17		-6.243.580,04	-6.243.580,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.863.924,97	-8.100.456,14	1.840.963,27	-1.840.963,27
davon für Altersversorgung EUR 561.654,04 (Vorjahr: 532.166,47)			(-8.084.543,31)	(8.084.543,31)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-171.998,09	-179.257,32	-179.257,32
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-927.293,21	893.024,48	-1.042.004,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	29,45	29,45
davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)				
davon aus verbundenen Unternehmen* EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.620,00	-16.289,00	-16.289,00
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 10.579,00 (Vorjahr: 16.289,00)				
davon an verbundene Unternehmen* EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-424,00	0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		977.018,64	964.277,04	964.277,04
13. sonstige Steuern		-5.046,66	-4.331,66	-4.331,66
14. Jahresüberschuss		971.971,98	959.945,38	959.945,38

* verbundene Unternehmen – dem Grunde nach voll zu konsolidierende Unternehmen i. S. v. § 50 Abs. 1 GemHVO NRW

Anlage 07
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse	19.685	20.320	21.195
2	Bestandsveränderungen		0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen		0	0
4	sonstige betrieblichen Erträge	2	0	0
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.981	0	7.113
	b) Bezogene Leistungen	11.462	0	13.284
6	Personalaufwand		0	0
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG		0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen		0	0
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen		0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen		0	0
8	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	254	20.320	744
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12	0	54
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
14	sonstige Steuern		0	0
15	Jahresergebnis	-12	0	54
ERTRÄGE GESAMT		19.687	20.320	21.195
AUFWENDUNGEN GESAMT		19.699	20.320	21.141
ERGEBNIS vor Steuern		-12	0	54
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
ERGEBNIS		-12	0	54

IST 2016 und Plan 2018 wurden gem. dem neuen Gliederungsschema im Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Der Plan 2017 noch nach altem Schema. Dadurch ergeben sich Verschiebungen zwischen Umsatzerlösen <> sonstigen betrieblichen Erträgen und Materialaufwand <> sonstigem betrieblichem Aufwand.

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i>	<i>PLAN</i>	<i>PLAN</i>
		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>

Mengendaten/Kennziffern

1	Wasserbezug	m³	7.600.608	7.444.596	7.610.000
50	Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m³	2,4660	2,6705	2,6706
51	Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m³	2,4986	2,7186	2,7745
90	Mitarbeiter/-innen	Anz.	0	0	0
91	besetzte Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Pos.

- 1 Über den gesamten Betrachtungszeitraum wurde mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet.
- 50 + Nach steigenden Bezugspreisen in 2017 konnte der Bezugspreis in 2018 konstant gehalten werden, die
- 51 Wasserverbrauchsgebühr wurde aufgrund der Gebühren-Kalkulation moderat erhöht.
- 90 + Es werden weiterhin keine Mitarbeiter im EBW eingestellt. Alle notwendigen Leistungen werden von den
- 91 TBS eingekauft.

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST</i> <i>2016</i>	<i>PLAN</i> <i>2017</i>	<i>PLAN</i> <i>2018</i>
-------------------------	----------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Finanzdaten

in T €

100	AUFWAND			
110	Personal	0	0	0
120	Material	-7.981	-6.761	-7.113
130	Fremdleistungen	-146	-50	-50
140	sonstiger betriebl. Aufwand	-11.566	-13.509	-13.978
150	Abschreibungen Kalkulatorisch	0	0	0
160	Zinsen Kalkulatorisch	0	0	0
	Gesamt	-19.693	-20.320	-21.141
200	ERTRAG			
210	Satzungsgem. Dienstleistungen	19.553	20.239	21.114
220	Verkäufe/sonst. Erträge	137	81	81
	Gesamt	19.691	20.320	21.195
300	INTERN			
	Gesamt	0	0	0
	ERGEBNIS Kalkulatorisch	-2	0	54
400	ANPASSUNGEN HANDELSRECHT			
	Gesamt	-10	0	0
	ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)	-12	0	54
900	INVESTITIONEN	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist einen Gewinn von 54.000 € aus. Dies resultiert aus der Verrechnung einer Unterdeckung aus dem Jahre 2015, die nunmehr ausgeglichen wird.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 110 Da sämtliche Leistungen bei den TBS bzw. ESG eingekauft werden, fallen auch weiterhin keine Personalkosten an.
- 140 Die Kosten für die Löschwasserversorgung (Verbrauch, Unterhaltungs- und Investitionskosten) werden gesondert von den Stadtwerken berechnet werden (371.000 Euro) und sind ab 2018 erstmals in die Gebühren für die Frischwasserversorgung mit eingearbeitet worden.

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Finanzdaten <i>In T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal			0	0	0	0	0	0
120 Material			-6.761	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
130 Fremdleistungen			-50	-50	-51	-52	-53	-54
140 sonstiger betriebl. Aufwand			-13.509	-13.978	-14.033	-14.034	-14.034	-14.035
150 Abschreibungen Kalkulatorisch			0	0	0	0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch			0	0	0	0	0	0
Gesamt			-20.320	-21.141	-21.197	-21.199	-21.200	-21.202
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen			20.239	21.114	21.114	21.114	21.114	21.114
220 Verkäufe/sonst. Erträge			81	81	83	84	86	88
Gesamt			20.320	21.195	21.197	21.198	21.200	21.202
300 INTERN								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch			0	54	0	0	0	0
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)			0	54	0	0	0	0

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

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

Teil V: Finanzplan

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

Teil VI: Investitionsplan

Der Betrieb tätigt zurzeit keine eigenen Investitionen.

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

Teil VII: Darlehensumschuldungen

Der Betrieb benötigt zurzeit keine Darlehen.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A			31.12.2016	31.12.2015	P A S S I V A			31.12.2016	31.12.2015
			EUR	EUR				EUR	EUR
			EUR	EUR				EUR	EUR
A. Umlaufvermögen					A. Eigenkapital				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Stammkapital				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.794.364,92		1.468.735,83		25.000,00		25.000,00	
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.357.643,06		1.402.101,45		-25.000,00		0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								
3.	Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	257.384,19		280.026,88			0,00		-25.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								(0,00)
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.010,28		45.294,32					
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)								
			<u>3.411.402,45</u>	(3.196.158,48)					
			3.411.402,45	(3.196.158,48)					
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					B. Rückstellungen				
			71.706,04	59.426,85	-.	Sonstige Rückstellungen	<u>1.010.829,00</u>	1.010.829,00	58.969,00
									(58.969,00)
					C. Verbindlichkeiten				
					1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3,87		3,25
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3,87 (Vj: EUR 3,25)			
					2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		1.190,00
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 1.190,00)			
					3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.326,45
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 2.326,45)			
					4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.640,06		369.167,60
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 35.640,06 (Vj: EUR 369.167,60)			
					5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	2.102.624,09		2.632.686,05
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.102.624,09 (Vj: EUR 2.632.686,05)			
					6.	Sonstige Verbindlichkeiten	334.011,47		191.242,98
						davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
						davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (: EUR 0,00)			
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 334.011,47 (Vj: EUR 191.242,98)			
								2.472.279,49	(3.196.616,33)
			<u>3.483.108,49</u>	<u>3.255.585,33</u>				<u>3.483.108,49</u>	<u>3.255.585,33</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		19.684.555,58	19.012.480,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.357,59	26,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.980.959,87		-7.922.590,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.461.953,83</u>		<u>-10.839.245,48</u>
		-19.442.913,70	-18.761.836,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-254.437,12	-330.012,78
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	6,37
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.841,54	-5.091,49
7. Ergebnis nach Steuern		-12.279,19	-84.426,85
8. Jahresfehlbetrag		-12.279,19	-84.426,85

Anlagen 08 - 12 Beteiligungen *)

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

Bonner Str. 100
42697 Solingen
Telefon: 02 12 / 2 90 2 198
Fax: 02 12 / 2 90 2 1 99

E-Mail: bsg@solingen.de

gegründet: 20.12.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens – Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	1.002.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

		Stammkapitalanteil	
	EUR	%	
Städtische Musikschule Solingen GmbH	25.000	100,00	
Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH	25.565	100,00	
Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen GmbH & Co. KG	25.000	100,00	
Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG	48.522	94,90	
Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & Co. KG	48.360	93,00	
Stadtwerke Solingen GmbH	56.144.400	91,50	
RW Gesellschaft öffentlich rechtliche Anteilseigner II mbH	18.838	75,35	
Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbH	51.000	51,00	
Bergische Symphoniker - Orchester GmbH	12.766	49,10	
Zentrum für verfolgte Künste GmbH	8.668	33,33	
EDL Solingen GmbH	150.600	25,10	
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	511	0,40	

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Heinz Eugen Bertenburg, Ratsmitglied

Dr. Rudi Grützmann, Sachkundiger Bürger

Dieter Keller, Ratsmitglied

Manfred Krause, Ratsmitglied

Ulrich Uibel, Ratsmitglied

Carsten Voigt, Ratsmitglied

- Geschäftsführung

Ralf Weeke, Stadtkämmerer (seit 01.03.2016)

Dipl. Ökonom Kai Dahlmann

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich:

- Geschäftsführer	1
- Beschäftigte	5
- Beamte	3
- Gesamt	9

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

<u>Ergebnisplan</u>	EUR
Dienstleistungen	-105.160

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	219.366,0	89,1	206.580,4	88,0	193.898,5	86,7
Immaterielle Vermögensg.	5,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	6,1	0,0	6,6	0,0	4,7	0,0
Finanzanlagen	219.354,2	89,1	206.571,9	88,0	193.893,8	86,7
Umlaufvermögen	26.869,6	10,9	28.246,5	12,0	29.838,7	13,3
Forderungen	2.665,1	1,1	980,3	0,4	972,9	0,4
Wertpapiere	18.592,6	7,6	21.476,9	9,1	24.270,8	10,8
Kassenbest., Bankguthaben	5.611,9	2,3	5.789,3	2,5	4.594,9	2,1
Rechnungsabgrenzungsposten	12,0	0,0	10,8	0,0	10,7	0,0
Aktiva	246.247,6	100,0	234.837,8	100,0	223.747,9	100,0
Eigenkapital	187.289,2	76,1	181.704,9	77,4	177.429,2	79,3
Gezeichnetes Kapital	1.002,0	0,4	1.002,0	0,4	1.002,0	0,4
Kapitalrücklage	94.738,0	38,5	94.738,0	40,3	94.738,0	42,3
Gewinnrücklagen	73.235,8	29,7	73.235,8	31,2	73.235,8	32,7
Gewinnvortrag	22.420,8	9,1	18.313,4	7,8	12.729,1	5,7
Jahresergebnis	-4.107,4	-1,7	-5.584,3	-2,4	-4.275,7	-1,9
Rückstellungen	305,4	0,1	281,0	0,1	317,2	0,1
Verbindlichkeiten	58.653,0	23,8	52.851,9	22,5	46.001,5	20,6
Passiva	246.247,6	100,0	234.837,8	100,0	223.747,9	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
Umsatzerlöse	99,8	129,4	129,0
Sonstige betriebliche Erträge	991,2	2.226,7	2.509,3
Erträge aus Beteiligungen	463,4	1.175,3	972,6
Sonstige Zinsen und Finanzerträge	2.173,8	2.121,2	1.506,7
Erträge	3.728,2	5.652,6	5.117,5
Personalaufwand	593,8	546,0	569,3
Abschreibungen	8,6	8,4	5,5
Sonstige betriebl. Aufwendungen	980,1	1.106,1	2.398,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.694,4	6.067,9	2.943,8
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	928,1	882,9	779,2
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.518,1	2.613,3	2.554,3
Aufwendungen	7.723,0	11.224,7	9.250,1
Erträge	3.728,2	5.652,6	5.117,5
Aufwendungen	7.723,0	11.224,7	9.250,1
Steuern	112,5	12,2	143,1
Jahresergebnis	-4.107,4	-5.584,3	-4.275,7

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2014 %	2015 %	2016 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	89,1	88,0	86,7
Abschreibungsquote	4,8	4,4	2,8
Investitionsquote	-37,0	3,5	-21,2
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	76,1	77,4	79,3
Verschuldungsgrad	31,5	29,2	26,1
Anlagedeckungsgrad I	85,4	88,0	91,5
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-2,2	-3,1	-2,4
Gesamtkapitalrentabilität	-1,3	-2,1	-1,6
Materialaufwandsquote	0,0	0,0	0,0
Personalaufwandsquote	594,7	422,1	441,3

Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH

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

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

gegründet: 27.09.2007

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Stadt Solingen	11.000.000	100,00

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapitalanteil	
	EUR	%
Klinikum Solingen Veranstaltung GmbH	25.000	100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
 Tim Kurzbach, Oberbürgermeister

beratende Mitglieder:

Dr. Heinrich Apfelstedt

Michael Bender, Sachkundiger Einwohner

Franz-Josef Fehlenberg

Dieter Keller, Ratsmitglied

Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, Ratsmitglied

Martina Zsack-Möllmann, Ratsmitglied

- Aufsichtsrat

Michael Bender, Sachkundiger Einwohner

Ali Dogan, Arbeitnehmervertreter

Dirk Errestink, Bezirksvertreter

Franz-Josef Fehlenberg

Herbert Gerbig, Ratsmitglied

Anke Jahncke, Arbeitnehmervertreterin

Heike Janz, Arbeitnehmervertreterin

Jürgen Kaiser, Ratsmitglied

Tim Kurzbach, Oberbürgermeister (bis 15.02.2016)

Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, Ratsmitglied

Kai Sturfels, Ratsmitglied

Gisela Weih, Bezirksvertreterin

Dr. Robert Weindl, Ratsmitglied

Jan Welzel, Beigeordneter (seit 16.02.2016)

Dr. Josef Meyer, Arbeitnehmervertreter

Barbara Witscher, Arbeitnehmervertreterin

- Geschäftsführung

Barbara Matthies

- Unternehmensleitung

Martin Kemnitz, Technischer Direktor (bis 29.02.2016)

Dieter Omstedt, Pflegedirektor

Privatdozent Dr. med. Ralf Buhl, Ärztlicher Direktor

Martin Wahoff, Personaldirektor

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich:

- Beschäftigte	1.855
----------------	-------

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

Ergebnisplan
Zuwendung

EUR
500.000

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	66.730,9	69,2	62.653,3	67,4	60.674,2	66,7
Immater. Vermögensg.	372,0	0,4	334,4	0,4	279,6	0,3
Sachanlagen	66.004,5	68,4	62.159,3	66,8	60.250,0	66,2
Finanzanlagen	354,4	0,4	159,5	0,2	144,6	0,2
Umlaufvermögen	29.554,0	30,6	30.259,9	32,5	30.067,1	33,0
Vorräte	5.207,0	5,4	5.071,8	5,5	5.530,6	6,1
Forderungen	16.648,4	17,3	18.955,3	20,4	18.472,0	20,3
Kassenbest., Bankguthaben	7.698,5	8,0	6.232,8	6,7	6.064,5	6,7
Rechnungsabgrenzungsposten	150,3	0,2	106,9	0,1	240,8	0,3
Aktiva	96.435,2	100,0	93.020,1	100,0	90.982,1	100,0
Eigenkapital	38.555,6	40,0	32.220,2	34,6	30.965,1	34,0
Gezeichnetes Kapital	11.000,0	11,4	11.000,0	11,8	11.000,0	12,1
Kapitalrücklage	27.634,3	28,7	27.134,3	29,2	26.634,3	29,3
Gewinnrücklagen	1.740,8	1,8	1.740,8	1,9	1.740,8	1,9
Bilanzgewinn	-1.819,4	-1,9	-7.654,8	-8,2	-8.409,9	-9,2
Sonderposten	27.506,0	28,5	26.735,8	28,7	26.101,2	28,7
Rückstellungen	20.322,2	21,1	21.036,3	22,6	22.096,0	24,3
Verbindlichkeiten	8.344,9	8,7	11.478,4	12,3	10.428,5	11,5
Ausgleichsp. aus Darlehensförd.	1.705,6	1,8	1.544,0	1,7	1.382,3	1,5
Rechnungsabgrenzungsposten	1,0	0,0	5,4	0,0	8,9	0,0
Passiva	96.435,2	100,0	93.020,1	100,0	90.982,1	100,0

GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	112.189,9	128.696,4	129.586,5
Betrandsveränderungen	-64,3	-94,9	211,6
Sonstige betriebliche Erträge	10.910,7	569,0	354,3
Zinsen und sonstige Finanzerträge	78,5	11,4	292,4
Sonstige Erträge	7.126,9	7.011,0	6.789,4
Erträge	130.241,7	136.193,0	137.234,1
Materialaufwand	84.466,7	86.813,6	87.803,2
Personalaufwand	27.792,3	31.741,3	31.228,1
Abschreibungen	6.807,3	6.697,2	6.431,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.046,0	12.878,3	9.416,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630,7	555,0	449,2
Sonstige Aufwendungen	3.200,2	3.271,4	3.291,0
Außerordentliche Aufwendungen	3,0	0,0	0,0
Aufwendungen	131.946,0	141.956,8	138.619,8
Erträge	130.241,7	136.193,0	137.234,1
Aufwendungen	131.946,0	141.956,8	138.619,8
Steuern	115,1	71,6	-630,6
Jahresergebnis	-1.819,4	-5.835,4	-755,1

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2014	2015	2016
	%	%	%
Vermögenslage			
Anlagenintensität	69,2	67,4	66,7
Abschreibungsquote	5,8	5,1	4,8
Investitionsquote	1,1	-2,6	2,1
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	40,0	34,6	34,0
Verschuldungsgrad	83,7	100,7	103,6
Anlagendeckungsgrad I	57,8	51,4	51,0
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-4,4	-17,9	-4,5
Gesamtkapitalrentabilität	-1,1	-5,7	-0,3
Materialaufwandsquote	24,8	24,7	24,1
Personalaufwandsquote	75,3	67,5	67,6

Altenzentren der Stadt Solingen gemeinnützige GmbH

Melanchtonstraße 77

42653 Solingen

Telefon: 02 12 / 2 58 17 - 0

Fax: 02 12 / 2 58 17 17

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

gegründet: 24.08.2011

Gegenstand/Zweck des Unternehmens- Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil
	EUR %
Stadt Solingen	100.000 100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
 Tim Kurzbach, Oberbürgermeister
 beratende Mitglieder:
 Hans-Heinrich Dehl
 Dieter Keller, Ratsmitglied
 Ernst Lauterjung, Ratsmitglied
 Jan-Claudius Salewski, Ratsmitglied
 Carsten Voigt, Ratsmitglied
 Martina Zsack-Möllmann, Ratsmitglied
- Aufsichtsrat
 Martina Albers, Arbeitnehmervertreterin
 Ramona Engels, Ratsmitglied (Vorsitzende)
 Monika Hugonin, Ratsmitglied
 Patricia Knepeck, Arbeitnehmervertreterin

Frank Knoche, Bezirksvertreter
 Arnd Krüger
 Henning Magel, Arbeitnehmervertreter
 Ulrich G. Müller, Ratsmitglied
 Dr. Hans-Joachim Müller-Stöver, Ratsmitglied
 Rita Pickardt, Ratsmitglied
 Jan-Claudius Salewski, Ratsmitglied
 Karola Sezgin, Arbeitnehmervertreterin
 Harry Schulz, Ratsmitglied
 Ralf Weeke, Stadtkämmerer (bis 15.02.2016)
 Jan Welzel, Beigeordneter (seit 16.02.2016)
 Ricarda Wolf, Arbeitnehmervertreterin

- Geschäftsführung
 Peter Knoch

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich:

- Beschäftigte	229
- Beante	2
- Auszubildende	12
- Gesamt	243

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtung mit dem Haushalt der Stadt

keine

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	17.761,2	87,9	18.608,3	92,4	20.117,1	82,6
Immaterielle Vermögensg.	15,1	0,1	14,5	0,1	10,1	0,0
Sachanlagen	17.741,0	87,8	18.588,9	92,3	20.102,0	82,6
Finanzanlagen	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Umlaufvermögen	2.419,1	12,0	1.520,8	7,5	4.216,7	17,3
Vorräte	45,3	0,2	52,5	0,3	54,6	0,2
Forderungen	1.796,1	8,9	1.449,1	7,2	4.143,1	17,0
Kassenbestand, Bankguthaben	577,7	2,9	19,2	0,1	19,0	0,1
Rechnungsabgrenzungsposten	13,1	0,1	14,1	0,1	15,8	0,1
Aktivischer Unterschiedsbetrag	19,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiva	20.213,1	100,0	20.143,2	100,0	24.349,5	100,0
Eigenkapital	2.861,6	14,2	3.040,2	15,1	3.282,2	13,5
Stammkapital	100,0	0,5	100,0	0,5	100,0	0,4
Kapitalrücklagen	2.637,8	13,0	2.637,8	13,1	2.637,8	10,8
Gewinn/-Verlustvortrag	-1,8	0,0	123,8	0,6	302,4	1,2
Bilanzgewinn/-verlust	125,6	0,6	178,6	0,9	242,0	1,0
Sonderposten	177,7	0,9	395,8	2,0	330,9	1,4
Rückstellungen	1.115,6	5,5	1.325,6	6,6	1.635,5	6,7
Verbindlichkeiten	15.750,4	77,9	15.078,3	74,9	18.822,1	77,3
Rechnungsabgrenzungsposten	307,7	1,5	303,4	1,5	278,8	1,1
Passiva	20.213,1	100,0	20.143,2	100,0	24.349,5	100,0

GvV im 3-Jahresvergleich

GvV-Position	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
Umsatzerlöse	15.644,9	17.501,4	18.162,4
Sonstige Erträge	1.377,7	250,6	390,2
Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	0,0	0,4
Erträge	17.024,1	17.752,1	18.553,1
Materialaufwand	2.328,1	2.339,4	2.406,3
Personalaufwand	11.672,3	11.933,4	12.124,2
Abschreibungen	388,1	771,3	757,1
Sonstige Aufwendungen	1.523,5	1.889,4	2.421,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140,9	428,9	387,7
Außerordentliche Aufwendungen	629,0	0,0	0,0
Aufwendungen	16.681,9	17.362,5	18.097,0
Erträge	17.024,1	17.752,1	18.553,1
Aufwendungen	16.681,9	17.362,5	18.097,0
Steuern	216,6	210,9	214,1
Jahresergebnis	125,6	178,6	242,0

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2014 %	2015 %	2016 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	87,9	92,4	82,6
Abschreibungsquote	2,2	4,0	3,9
Investitionsquote	17,4	4,8	6,4
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	14,2	15,1	13,5
Verschuldungsgrad	585,1	522,1	606,3
Anlagedeckungsgrad I	15,6	16,3	16,3
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	4,4	5,9	7,4
Gesamtkapitalrentabilität	1,3	3,0	2,6
Materialaufwandsquote	14,9	13,4	13,2
Personalaufwandsquote	74,6	68,2	66,8

Kunst-Museum Solingen Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

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

gegründet: 1995

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

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

Kündigung des Gesellschaftsvertrages

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

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapitalanteil
	EUR %
Stadt Solingen	178.953 100,00

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
Tim Kurzbach, Oberbürgermeister
- Geschäftsführung
Dipl.-Verwaltungswirt Bernd Plohmann

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 keine Mitarbeiter.

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

keine

Wirtschaftliche Unternehmensdaten**Bilanz im 3-Jahresvergleich**

Bilanz-Position	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	3.238,5	87,8	3.135,8	87,7	3.033,5	86,8
Sachanlagen	3.238,5	87,8	3.135,8	87,7	3.033,5	86,8
Umlaufvermögen	443,8	12,0	436,1	12,2	457,0	13,1
Forderungen	153,6	4,2	157,6	4,4	164,5	4,7
Kassenbestand, Bankguthaben	290,2	7,9	278,5	7,8	292,5	8,4
Rechnungsabgrenzungsposten	7,8	0,2	5,5	0,2	3,1	0,1
Aktiva	3.690,1	100,0	3.577,3	100,0	3.493,6	100,0
Eigenkapital	158,6	4,3	1.762,6	49,3	1.715,1	49,1
Gezeichnetes Kapital	179,0	4,8	179,0	5,0	179,0	5,1
Kapitalrücklage	370,0	10,0	2.045,2	57,2	2.045,2	58,5
Gewinn-/Verlustvortrag	-358,6	-9,7	-390,4	-10,9	-461,5	-13,2
Jahefehlbetrag	-31,8	-0,9	-71,1	-2,0	-47,5	-1,4
Sonderposten	403,7	10,9	389,8	10,9	375,8	10,8
Rückstellungen	13,5	0,4	9,6	0,3	9,6	0,3
Verbindlichkeiten	3.114,4	84,4	1.415,4	39,6	1.393,1	39,9
Passiva	3.690,1	100,0	3.577,3	100,0	3.493,6	100,0

GüV im 3-Jahresvergleich

GüV-Position	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR
Umsatzerlöse	206,8	151,6	151,7
Sonstige betriebliche Erträge	23,8	20,2	14,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0
Erträge	230,7	171,8	165,7
Abschreibungen auf Sachanlagen	102,8	102,8	102,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25,1	58,5	29,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,6	57,3	56,4
Aufwendungen	247,5	218,6	188,7
Erträge	230,7	171,8	165,7
Aufwendungen	247,5	218,6	188,7
Steuern	15,1	24,3	24,5
Jahresergebnis	-31,8	-71,1	-47,5

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2014 %	2015 %	2016 %
Vermögenslage			
Anlagenintensität	87,8	87,7	86,8
Abschreibungsquote	49,7	67,8	67,5
Investitionsquote	0,0	0,0	0,0
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	4,3	49,3	49,1
Verschuldungsgrad	923,9	82,8	83,6
Anlagendeckungsgrad I	4,9	56,2	56,5
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-20,1	-4,0	-2,8
Gesamtkapitalrentabilität	2,4	-0,4	0,3
Materialaufwandsquote	-	-	-
Personalaufwandsquote	-	-	-

Entsorgung Solingen GmbH

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

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

gegründet: 06.02.2001

Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
 - Tim Kurzbach, Oberbürgermeister
 - Ralf Weeke, Stadtkämmerer
- beratende Mitglieder:
 - Herbert Gerbig, Ratsmitglied
 - Rolf Osthoff, Sachkundiger Bürger
 - Enrique Pless, Ratsmitglied
 - Christoph Schiefer
 - Carsten Voigt, Ratsmitglied
 - Ulrike Zerhau, Sachkundige Bürgerin

- Geschäftsführung
Dipl.-Bio. Martin Wegner

Beschäftigtenzahlen

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich:

- Beschäftigte 54

Haftung der Stadt/Nachschussverpflichtung

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

Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt

keine

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz im 3-Jahresgleich

Bilanz-Position	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	4.022,1	85,9	3.654,2	85,6	3.492,6	87,4
Sachanlagen	4.022,1	85,9	3.654,2	85,6	3.492,6	87,4
Umlaufvermögen	658,6	14,1	610,2	14,3	503,0	12,6
Vorräte	55,3	1,2	43,0	1,0	49,7	1,2
Forderungen	601,8	12,9	565,3	13,2	450,6	11,3
Kassenbest., Bankguthaben	1,5	0,0	2,0	0,0	2,7	0,1
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	3,7	0,1	0,3	0,0
Aktiva	4.680,6	100,0	4.268,1	100,0	3.995,8	100,0
Eigenkapital	2.337,9	49,9	2.472,0	57,9	2.742,0	68,6
Gezeichnetes Kapital	25,0	0,5	25,0	0,6	25,0	0,6
Kapitalrücklage	151,0	3,2	151,0	3,5	151,0	3,8
Gewinnrücklagen	2.232,9	47,7	2.232,9	52,3	2.296,0	57,5
Gewinn-/Verlustvortrag			-71,1	-1,7	0,0	0,0
Jahresüberschuss	-71,1	-1,5	134,1	3,1	270,0	6,8
Rückstellungen	322,0	6,9	285,9	6,7	334,1	8,4
Verbindlichkeiten	2.020,8	43,2	1.510,3	35,4	919,8	23,0
Passiva	4.680,6	100,0	4.268,1	100,0	3.995,8	100,0

G+V im 3-Jahresvergleich

G+V-Position	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	3.189,9	3.271,4	3.641,1
Bestandsveränderungen	1,9	-13,1	7,9
Sonstige betriebliche Erträge	93,2	163,2	51,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0
Erträge	3.285,2	3.421,5	3.700,1
Materialaufwand	833,2	606,4	619,5
Personalaufwand	995,0	1.106,4	1.104,5
Abschreibungen	492,3	452,4	416,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.002,0	1.037,6	1.128,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,8	35,7	26,1
Aufwendungen	3.364,2	3.238,5	3.295,1
Erträge	3.285,2	3.421,5	3.700,1
Aufwendungen	3.364,2	3.238,5	3.295,1
Steuern	-8,0	48,9	135,0
Jahresergebnis	-71,1	134,1	270,0

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2014	2015	2016
	%	%	%
Vermögenslage			
Anlagenintensität	85,9	85,6	87,4
Abschreibungsquote	15,4	13,8	11,4
Investitionsquote	-2,0	0,9	-1,8
Finanzlage			
Eigenkapitalquote	49,9	57,9	68,6
Verschuldungsgrad	100,2	72,7	45,7
Anlagedeckungsgrad I	58,1	67,6	78,5
Ertragslage			
Eigenkapitalrentabilität	-3,6	7,2	14,6
Gesamtkapitalrentabilität	-0,9	5,0	10,7
Materialaufwandsquote	26,1	18,6	17,0
Personalaufwandsquote	31,2	34,0	30,3

Anlage 13
Quartalsberichte für die
Betriebe und Gesellschaften *)

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

Quartalsübersicht zum 30.09.2017

in Tsd. €		Jan - Sept 2017				Geschäftsjahr 2017			
		Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
13. Berg. VHS	Erträge	3.779	3.659	-120	-3	5.038	5.188	150	3
	Aufwand	-6.610	-6.329	-281	4	-8.813	-8.728	-85	1
	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
	Jahresergebnis	-2.831	-2.670	161	6	-3.775	-3.540	235	6
14. DBSG	Erträge	9.595	9.740	145	2	12.843	12.958	115	1
	Aufwand	-8.699	-7.987	-712	8	-12.379	-12.020	-359	3
	Finanzergebnis	-6	0	6	100	-8	0	8	100
	Jahresergebnis	885	1.749	863	98	450	931	481	>100
15. TBS	Erträge	73.855	74.599	744	1	98.475	96.559	-1.916	-2
	Aufwand	-62.825	-59.118	-3.708	6	-83.767	-81.207	-2.560	3
	Finanzergebnis	-6.757	-6.754	2		-9.009	-8.676	333	4
	Jahresergebnis	4.201	8.669	4.469	>100	5.602	6.595	993	18
17. EBW	Erträge	15.240	16.222	982	6	20.320	21.269	949	5
	Aufwand	-15.240	-16.188	948	-6	-20.320	-21.269	949	-5
	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
	Jahresergebnis	0	34	34		0	0	0	

13. Bergische Volkshochschule - Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal

Teil I							
Ergebnisrechnung							
in Tsd. €							
	Plan	Jan - Sept 2017			Plan	Geschäftsjahr 2017	
		Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %		Vorschau	Vorschau./Plan
							Vorschau - Plan
Umsatzerlöse	3.593	3.597	5		4.790	5.000	210
sonstige Erträge	186	62	-124	-67	248	188	-60
Erträge	3.779	3.659	-120	-3	5.038	5.188	150
Materialaufwand	-2.728	-1.521	-1.207	44	-3.637	-2.200	-1.437
Personalaufwand	-3.245	-3.106	-139	4	-4.327	-4.300	-27
Abschreibungen	-98	-94	-4	4	-131	-132	1
s.b. Aufwendungen	-539	-1.608	1.070	<-100	-718	-2.096	1.378
Aufwand	-6.610	-6.329	-281	4	-8.813	-8.728	-85
Betriebsergebnis	-2.831	-2.670	161	6	-3.775	-3.540	235
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0
Steuern Eink. u. Ertr.	0	0	0		0	0	0
Ergebnis n. Steuern	-2.831	-2.670	161	6	-3.775	-3.540	235
sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0
Jahresergebnis	-2.831	-2.670	161	6	-3.775	-3.540	235

Teil II			
unternehmensspezifische Kennzahlen			
	2017	Jan - Sept 2017	
	Plan	Plan	Ist
Durchführungsquote öffentliches Angebot	80,00%	80,00%	84,13%
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	1,34
Kundenbeschwerden	1,00%	1,00%	0,00%
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	1,32
1,00 € Honorar erwirtschaftet Entgelt von	1,25 €	1,25 €	1,09 €
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,50	2,50	noch nicht gemessen
Neukundenquote	20%	20%	17,00%
Ermäßigungsquote	8%	8%	3,79%

Teil III

Bewertung

Berichtsverlauf:

Keine besonderen Vorkommnisse

Jahresverlauf:

Die hohe Diskrepanz bei Materialaufwand und sonst. betrieblichem Aufwand erklärt sich ausschließlich durch veränderte Zuordnung der Mieten (Planung = Materialaufwand - Ist = sonst. betrieblicher Aufwand).

Fast alle Zielwerte im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems konnten erreicht bzw. übertroffen werden.

Die Zielwerte der Neukundenquote und der Ermäßigungsquote wurde im lfd. Jahr bislang verfehlt.

Im Rahmen des Prozesses zur strategischen (Neu-)Ausrichtung soll hieran weiter gearbeitet werden.

Der Deckungsbeitrag Entgelte/Honorare konnte wegen der zum 01.07.2016 sprunghaft gestiegenen Honorarsätze in Integrationskursen nicht erreicht werden.

Nach aktuellem Stand wird der geplante Fehlbedarf um ca. 235 T€ unterschritten.

14. Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in TEUR					Teil II Bewertung				
Jan - Sept 2017					Geschäftsjahr 2017				
Plan	Ist	Ist./Plan	Ist - Plan in %		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %	
Umsatzerlöse	9.593	9.714	122	1	12.840	12.933	93	1	
sonstige Erträge	2	25	23	>100	3	25	22	>100	
Erträge	9.595	9.740	145	2	12.843	12.958	115	1	
Materialaufwand	-1.490	-1.575	85	-6	-1.987	-2.187	200	-10	
Personalaufwand	-6.369	-5.805	-565	9	-9.130	-8.680	-450	5	
Abschreibungen	-142	-129	-13		-189	-189	0		
sonst. Aufwendungen	-697	-478	-219	31	-1.073	-964	-109	10	
Aufwand	-8.699	-7.987	-712	8	-12.379	-12.020	-359	3	
Betriebsergebnis	896	1.753	857	96	465	938	473	>100	
Finanzergebnis	-6	0	6	100	-8	0	8	100	
Steuern v. EE	0	0	0		0	0	0		
Ergebnis n. Steuern	890	1.753	863	97	457	938	481	>100	
Sonstige Steuern	-5	-4	-1	16	-7	-7	0		
Jahresergebnis	885	1.749	863	98	450	931	481	>100	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen			
	2017 Plan	Jan - Sept 2017	
		Plan	Ist
Materialaufwandsquote (%)	16,05	17,13	19,73
Reinigungsqualität eQSS (%)	80,00	80,00	90,50
Reinigungsfläche (m²)	400.335	400.335	400.335
Betreute Hausmeisterobjekte	85	85	85
Betreuung HM (Std. / Objekt)	1.268	951	915

Teil III Bewertung	
<u>Berichtsverlauf:</u>	
Erträge:	Die Umsatzerlöse sind infolge zusätzlich erbrachter Reinigungsleistungen gestiegen.
Aufwand:	Der Materialaufwand ist höher ausgefallen als geplant. Lt. Hinweis des Wirtschaftsprüfers ist die Erstattung für die einbehaltene Dienstwohnungsschädigung an die Verwaltung infolge des BilRUG als Materialaufwand zu buchen. Die Planung sah dies noch über sonstige Aufwendungen vor, die nun im IST niedriger ausgefallen sind. Langzeiterkrankungen, der milde Winter und noch nicht abgeschlossene Stellenbesetzungsverfahren haben zu niedrigeren Personalaufwendungen geführt; zudem hat sich der Tarifabschluss 2016 noch nicht im vollen Umfang ausgewirkt.
Ergebnis:	Nach Abschluss des dritten Quartals weist der DBSG ein positives Ergebnis i.H.v. rd. 1.749 TEUR aus.
<u>Jahresverlauf:</u>	
Vorschau:	Es ist davon auszugehen, dass das angestrebte Jahresergebnis übertroffen wird. Nach derzeitigem Stand wird ein Ergebnis von rd. 931 T€ erwartet.
Buchungsstand: 30.09.2017	

15. Technische Betriebe Solingen

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €					Geschäftsjahr 2017				
	Plan	Jan - Sept 2017 Ist	Ist./Plan	Ist-Plan in %		Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	51.434	52.036	602	1		68.580	66.412	-2.168	-3
sonstige Erträge	22.421	22.563	142	1		29.895	30.147	251	1
Erträge	73.855	74.599	744	1		98.475	96.559	-1.916	-2
Materialaufwand	-22.302	-20.152	-2.150	10		-29.736	-29.111	-625	2
Personalaufwand	-22.331	-22.002	-329	1		-29.775	-29.446	-329	1
Abschreibungen	-13.708	-12.915	-793	6		-18.277	-17.317	-960	5
sonst. Aufwendungen	-4.484	-4.048	-436	10		-5.979	-5.333	-646	11
Aufwand	-62.825	-59.118	-3.708	6		-83.767	-81.207	-2.560	3
Betriebsergebnis	11.030	15.482	4.452	40		14.708	15.352	644	4
Finanzergebnis	-6.757	-6.754	2			-9.009	-8.676	333	4
Steuern Eink. U. Ertr.	0	15	15			0	15	15	
Ergebnis n. Steuern	4.273	8.742	4.469	>100		5.699	6.692	993	17
Steuern	-73	-73	0	-1		-97	-97	0	
Jahresergebnis	4.201	8.669	4.469	>100		5.602	6.595	993	18

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen			
	2017 Plan	Jan - Sept 2017 Plan	Ist
Zinsaufwand/Umsatz	9,82%	9,82%	9,72%
Umsatzanteil Gebühren	73,30%	73,30%	64,73%
Gebührenaufkommen Schmutzwasser	20.326	15.245	15.023
Kommunaler Anteil am Umsatz im Bereich Anlagen	56,28%	56,28%	56,45%

Teil III Bewertung	
<u>Berichtverlauf:</u>	
Ab dem dritten Quartal war die an das Klinikum verpachtete Turbine wieder funktionsfähig, so dass wieder Dampf erzeugt und entsprechend verkauft werden konnte. Der Bereich Verkehrstechnik/Solicom war mit dem Breitbandausbau sowie der Inhouse-Verkabelung der Solingen Schulen sowie dem Anschluss von Gewerbegebieten befaßt. Die Zentrale Unternehmenssteuerung wurde aufgelöst, die Aufgaben und das Personal wurden den Bereichen Betriebsleitung bzw. Personal/Organisation zugeordnet. Das MHKW konnte aufgrund einer anhaltend gute Konjunkturlage unter Volllast gefahren werden. Alle anderen Bereiche konnten ebenfalls planmäßig ihren Aufgaben nachgehen.	
<u>Jahresverlauf:</u>	
Die Auswertung des 3. Quartals deutet darauf hin, dass das geplante Ergebnis zum Jahresende erreicht werden kann. Die jetzige Kosten- und Ertragssituation lässt sogar auf ein leicht verbessertes Ergebnis schließen.	

Teil I

Ergebnisrechnung

in Tsd. €

in Tsd. €	Jan - Sept 2017			Ist-Plan in %
	Plan	Ist	Ist./Plan	
Umsatzerlöse	15.179	16.098	919	6
sonstige Erträge	61	124	63	>100
Erträge	15.240	16.222	982	6
Materialaufwand	-5.108	-5.555	447	-9
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	
sonst. Aufwendungen	-10.132	-10.632	501	-5
Aufwand	-15.240	-16.188	948	-6
Betriebsergebnis	0	34	34	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern Eink. U. Ertrag	0	0	0	
Ergebnis	0	34	34	
Steuern	0	0	0	
Jahresergebnis	0	34	34	

Geschäftsjahr 2017

Plan	Vorschau	Vorschau./Plan	Vorschau - Plan in %
20.239	21.125	886	4
81	144	63	78
20.320	21.269	949	5
-6.811	-7.258	447	-7
0	0	0	
0	0	0	
-13.509	-14.009	500	-4
-20.320	-21.269	949	-5
0	-0	-0	
0	0	0	
0	0	0	
0	-0	-0	
0	0	0	
0	-0	-0	

Teil II

unternehmensspezifische Kennzahlen

[illegible]

Teil III

Bewertung

Berichtsverlauf:

Das dritte Quartal zeigt einen Gewinn. Dieser beruht auf den unterschiedlichen Ein- und Verkaufspreisen für den Wasserbezug. Da der damit erzielte Gewinn jedoch im Rahmen der Nachkalkulation an den Gebührenerstatter zu erstatten ist, wurde die Prognose entsprechend angepasst.

Jahresverlauf:

Das dritte Quartal hat nur eine begrenzte Aussagekraft für den weiteren Jahresverlauf. Es wird erwartet, dass das Ergebnis zum Jahresende im Rahmen der Planung liegt.

Anlage 21
Investitionsmaßnahmen
- Prioritätenliste -

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

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

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	R	120801	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		155,000				15,000		140,000	
2	R	120801	Erwerb von GwG		64,000						64,000	
2	R	120801	Rettungswagen		860,000						860,000	
2	R	120801	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		106,091						106,091	
2	R	120801	Kommandowagen		78,000						78,000	
2	R	360401	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,600						1,600	
2	R	360401	Erwerb von GWG		3,000						3,000	
			Summen	0,00	1.273,591	0,000		0,000	15,000	0,000	1.258,591	0,000

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	110501	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 1		1,500						1,500	
2	2	110501	Erwerb von GwG R 1		1,500						1,500	
2	2	110504	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 2		1,000						1,000	
2	2	110504	Erwerb von GwG R 2		0,250						0,250	
2	2	110505	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 3		1,035						1,035	
2	2	110505	Erwerb von GwG R 3		0,100						0,100	
2	2	110506	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 4		1,000						1,000	
2	2	110506	Erwerb von GwG R 4		0,150						0,150	
2	2	110507	Betriebs- und Geschäftsausstattung R 5		1,350						1,350	
2	2	110507	Erwerb von GwG R 5		0,235						0,235	
2	1	110601	BuG IT-Strategie		23,000						23,000	
2	1	110601	BuG IT-Strategie		230,000						230,000	
2	2	110601	Bundesprogramm Förderung Breitbandausbau		7.749,536		7.749,536				0,000	
2	2	110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,000						6,000	
2	2	110901	Erwerb von GwG		6,000						6,000	
1	2	110901	Beseitigung Instandhaltungsstau		6.100,000						6.100,000	
2	2	110901	W-Lan Verkabelung Verwaltungsgebäude		100,000						100,000	
1	1	110901	KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG		2.500,000		2.250,000				250,000	
1	2	110901	Schulentwicklungsplanung (SEP)		3.726,750		315,000				3.411,750	
2	2	110901	Klimaschutzkonzept		10,000						10,000	
2	2	110902	RH Cronenberger Str. Erweiterung		240,000						240,000	
1	1	110903	Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen		10,000						10,000	
1	1	110903	GesS Hörscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS		3.174,500						3.174,500	
2	2	110903	Erneuerung Spielgeräte Schulen		20,000						20,000	
2	2	110903	Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen		10,000						10,000	
1	2	110903	Erweiterung Schulzentrum Vogelsang		200,000						200,000	
1	2	110903	Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg		150,000						150,000	
1	2	110903	Sanierung Sekundarschule Central		100,000						100,000	
1	2	110903	Risikoprüfung/ Reserveposition für Sanierung der NW-Räume		90,139						90,139	
1	2	110903	Neubau GS Westersburg		1.600,000						1.600,000	
1	2	110903	Toilettensanierungen		300,000						300,000	
1	2	110903	Verwendung Projektmittel Projekt 2020 Sanierungen		324,000						324,000	
1	2	110903	Beseitigung Instandhaltungsstau Projekt 2020		1.550,000						1.550,000	
1	2	110904	Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas		50,000						50,000	
2	2	110904	Erneuerung Spielgeräte Kitas		20,000						20,000	
1	2	110904	Neubau Betriebskindergarten		300,000		2.300,000				-2.000,000	
1	2	110904	Datenverkabelung Schulen und Kitas		2.505,066						2.505,066	
2	2	110905	Umbau- und Erweiterungsbau FW III		970,000						970,000	
2	2	110906	Haus Kirschheide Beseitigung baulicher Mängel		370,000						370,000	
2	2	110908	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen		5,000						5,000	
2	2	110910	Toilettenanlage Botanischer Garten		20,000						20,000	
2	2	110912	Ankauf von Grundstücken		250,000						250,000	
2	1	110912	Leibrenten		44,100						44,100	
2	2	110901	Reserveposition für Kostensteigerungen		0,566						0,566	
1	2	110903	Th.-Heuss-Schule		100,000						100,000	
1	2	110903	GS Am Rosenkamp		1.300,000						1.300,000	
1	2	110903	GS Uhlandstr.52		82,000						82,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	111001	Betriebs- und Geschäftsausst. Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	111001	Erwerb von GwG Personalsteuerung		1,000						1,000	
2	2	111001	Betriebs- und Geschäftsausst. Konzernkoordinierung		1,000						1,000	
2	2	111001	Erwerb von GwG Konzernkoordinierung		0,500						0,500	
2	2	111101	Erwerb von GwG		0,150						0,150	
2	2	111201	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	111501	Erwerb von GwG		0,215						0,215	
2	2	111601	BuG Mediengestaltung		2,140						2,140	
2	2	111601	Erwerb von GwG		0,650						0,650	
2	2	111602	BuG Druckerei		2,000						2,000	
2	2	111603	BuG Post- und Botendienste /Besucherservice		0,500						0,500	
2	1	111801	BuG behindertengerechte Ausstattung		9,700		8,100				1,600	
2	1	111801	GwG behindertengerechte Ausstattung		0,500						0,500	
2	2	111801	BuG Servicestelle Beschaffung		35,000				0,040		34,960	
2	2	111801	GwG Servicestelle Beschaffung		125,000						125,000	
2	2	120101	GwG Ordnungswidrigkeiten		7,320						7,320	
2	2	120102	BuG Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		1,400						1,400	
2	2	120102	Erwerb von GwG		0,900						0,900	
2	2	120303	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	120501	GwG - Ordnung		30,000						30,000	
2	2	120503	Erwerb von GwG Straßenverkehrsangelegenheiten		0,250						0,250	
2	1	120601	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		100,000						100,000	
2	1	120601	Erwerb von GwG		162,500						162,500	
2	1	120601	Beschaffung von Sportgeräten		17,600						17,600	
2	1	120601	Inventar für die Feuerwachen		22,800						22,800	
2	1	120601	Inventar für Ausbildung		3,000						3,000	
2	1	120601	Kommandowagen		83,000						83,000	
2	1	120601	Mannschaftstransportfahrzeuge		286,440						286,440	
2	1	120601	Einsatzleitwagen		650,000						650,000	
2	1	120601	Ausstattung Brandschutzbedarfsplan		1,500						1,500	
2	1	120601	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		10,900						10,900	
2	1	120601	Anteilige Investitionskosten		97,930						97,930	
2	1	120601	Stabssoftware BF		60,000						60,000	
2	1	120602	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW		60,000						60,000	
2	1	120602	Erwerb von GwG		120,000						120,000	
2	1	120602	Löschfahrzeuge		1.350,000						1.350,000	
2	1	120701	Erwerb von GwG		1,700						1,700	
2	R	120801	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung		155,000						155,000	
2	R	120801	Erwerb von GwG		64,000						64,000	
2	R	120801	Rettungswagen		860,000						860,000	
2	R	120801	Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen		5,900						5,900	
2	R	120801	Anteilige Investitionskosten		106,091						106,091	
2	R	120801	Kommandowagen		78,000						78,000	
2	2	120901	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,000						1,000	
2	2	120901	GwG für BVLA		2,500						2,500	
1	1	210101	Geräte BV Mitte		3,460						3,460	
1	1	210101	Geräte BV Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid		2,880						2,880	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	210101	Geräte BV Wald		2,880						2,880	
1	1	210101	Geräte BV Burg/Höhscheid		2,880						2,880	
1	1	210101	Geräte BV Gräfrath		0,865						0,865	
1	1	210101	Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags		50,000						50,000	
1	1	210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		10,000						10,000	
1	1	210101	Erwerb von GwG		7,240						7,240	
1	1	210101	Neue Medien Grundschulen		148,000						148,000	
1	1	210101	Lernmittel Grundschulen		120,000						120,000	
1	1	210101	Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen		195,000						195,000	
1	1	210101	Schulgestühl Grundschulen		16,500						16,500	
1	1	210101	Einrichtung Turnhalle GS Wiener Str..		90,000						90,000	
1	1	210101	Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an		300,000						300,000	
1	1	210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		3,500						3,500	
1	1	210202	Erwerb von GwG		4,000						4,000	
1	1	210203	Lernmittel Hauptschulen		35,000						35,000	
1	1	210301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		7,000						7,000	
1	1	210301	Erwerb von GwG		5,170						5,170	
1	1	210301	Neue Medien Realschulen		57,000						57,000	
1	1	210301	Lernmittel Realschulen		75,000						75,000	
1	1	210301	Schulgestühl Realschulen		10,000						10,000	
1	1	210301	Erneuerung der Physiksammlung in der Realschule Vogelsang		36,000						36,000	
1	1	210301	Erneuerung des Lehrerzimmers an der Realschule Vogelsang		20,000						20,000	
1	1	210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		18,500						18,500	
1	1	210401	Erwerb von GwG		10,600						10,600	
1	1	210401	Neue Medien Gymnasien		102,000						102,000	
1	1	210401	Lernmittel Gymnasien		162,500						162,500	
1	1	210401	Schulgestühl Gymnasien		10,000						10,000	
1	1	210401	Sanierung NW Bereich Humboldt-gymnasium		65,000						65,000	
1	1	210401	Sanierung NW Bereich August-Dicke Schule		65,000						65,000	
1	1	210401	Sanierung NW-Bereich Gymnasium Schwertstr.		130,000						130,000	
1	1	210401	Neueinrichtung des Lehrerzimmers am Gymnasium Schwertstr.		60,000						60,000	
1	1	210501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		34,500						34,500	
1	1	210501	Erwerb von GwG		6,930						6,930	
1	1	210501	Neue Medien Berufskollegs		20,000						20,000	
1	1	210501	Lernmittel Berufskollegs		142,000						142,000	
1	1	210501	TBK - Ersatzbeschaffungen Fräsmaschinen		70,000						70,000	
1	1	210501	Schulgestühl Berufskollegs		10,000						10,000	
1	1	210501	Neuausstattung des Lehrerzimmers am TBK		50,000						50,000	
1	1	210501	BuG Schulentwicklung - Erweiterung/Neubau		250,000						250,000	
1	1	210501	Erneuerung der Galvanik am Technischen Berufskolleg		2.000,000		1.600,000				400,000	
1	1	210501	Einrichtung eines zweiten Pflegezimmers am Mildred-Scheel-		15,000						15,000	
1	1	210501	Sanierung des Fachbereichs Metalltechnik am Technischen		25,000						25,000	
1	1	210501	Messplätze für den Bereich Elektrotechnik am Technischen		30,000						30,000	
1	1	210601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		4,000						4,000	
1	1	210601	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
1	1	210601	Neue Medien Förderschulen		13,500						13,500	
1	1	210601	Lernmittel Förderschulen		14,000						14,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	210601	Schulgestühl Förderschulen		5,000						5,000	
1	1	210601	Sanierung Fachbereiche Technik an der Pestalozzi- und		50,000						50,000	
1	1	210601	Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Erika-Rothstein-Schule		20,000						20,000	
1	1	210601	Erneuerung der sonstigen Klassenraumausstattung an		100,000						100,000	
1	1	210701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		18,500						18,500	
1	1	210701	Erwerb von GwG		6,790						6,790	
1	1	210701	Neue Medien Gesamtschulen		126,000						126,000	
1	1	210701	Lernmittel Gesamtschulen		197,000						197,000	
1	1	210701	Schulgestühl Gesamtschulen		10,000						10,000	
1	1	210701	Bewegliche Einrichtung Gesamtschule Höhscheid		50,000						50,000	
1	1	210701	Ersatzbeschaffungen Sportschule NRW		10,000						10,000	
1	1	210701	Neueinrichtung Lehrerzimmer Alexander-Coppel -Gesamtschule		50,000						50,000	
1	1	210701	Neueinrichtung Chemie Alexander-Coppel-Gesamtschule		120,000						120,000	
1	1	210802	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,050						1,050	
1	1	210802	Erwerb von GwG (Walter-Bremer-Institut)		0,620						0,620	
1	1	210803	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,250						4,250	
1	1	210803	Erwerb von GwG (SD 40)		5,910						5,910	
2	2	210803	Beschaffungen Jugendverkehrsgarten		0,300						0,300	
2	1	210803	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
1	1	210803	Einrichtung für Gemeinsamen Unterricht		7,000						7,000	
1	1	210803	Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche		75,000						75,000	
2	1	210803	Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten		5,000						5,000	
1	1	210803	Ersatz und Neubeschaffung von Verdunkelungsmöglichkeiten		30,000						30,000	
2	2	211001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,250						1,250	
2	2	211001	Erwerb von GwG		2,500						2,500	
1	1	211101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulbudget		6,000						6,000	
1	1	211101	Erwerb von GwG		4,000						4,000	
1	1	211101	Neue Medien Sekundarschule		16,000						16,000	
1	1	211101	Schulgestühl Sekundarschule		10,000						10,000	
1	1	211101	Lernmittel Sekundarschule		20,000						20,000	
1	1	211101	Bewegliche Einrichtung Sekundarschule		20,000						20,000	
1	1	211101	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der		120,000						120,000	
1	1	211101	Erneuerung der Fachbereichs Technik an der Sekundarschule		30,000						30,000	
2	2	250304	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus		225,000						225,000	
2	2	250304	GwG Theater- und Konzerthaus		10,500						10,500	
2	2	250401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek		10,000						10,000	
2	2	250401	Erwerb von GwG		1,250						1,250	
2	2	250601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv		0,850						0,850	
2	2	250601	Erwerb von GwG		0,090						0,090	
2	2	250701	Museumseinrichtung		4,700						4,700	
2	2	250701	Sammlungsstücke, Kunstgegenstände		1,750				0,040		1,710	
2	2	310202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter		5,500						5,500	
2	2	310202	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	310303	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,500						0,500	
2	2	310303	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	310307	Erwerb von GwG		0,500						0,500	
2	2	310601	Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,000						40,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	310601	Erwerb von GwG		60,000						60,000	
2	2	310701	Erwerb von GwG		14,000						14,000	
2	2	310702	GwG Wohnungsnotfallhilfen		0,250						0,250	
2	2	360101	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	360101	Anteil Investitionskosten Jugenderprobungsraum		70,000						70,000	
2	2	360104	Inventar Häuser der Jugend		10,000						10,000	
2	2	360104	Erwerb von GwG		3,000						3,000	
2	2	360104	Mobile Spielplatzbetreuung		36,000						36,000	
2	2	360104	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	360301	Betriebs- und Geschäftsausstattung		75,000						75,000	
2	2	360301	Erwerb von GwG		15,000						15,000	
1	1	360302	Einrichtungskostenförderung U 3	280,000			252,000				28,000	
2	2	360401	BuG Kinderheim Kannenhof		1,600						1,600	
2	2	360401	Erwerb von GwG		3,000						3,000	
2	2	360402	Betriebs- und Geschäftsausstattung Notschlafstelle		1,800						1,800	
2	2	360402	GwG Notschlafstelle		0,700						0,700	
2	2	360501	Festwerte Spielgeräte		110,000						110,000	
2	2	360501	Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen		50,000						50,000	
2	2	360501	Spielplatz Zietenstraße West		58,500						58,500	
2	2	360501	Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B		206,000						206,000	
2	2	360501	Ertüchtigung Bolzplatz Börkhauser Feld		60,000						60,000	
2	2	360501	Ankauf Grundstück Bahnhofstraße von der Wirtschaftsförderung		67,500						67,500	
2	2	360501	Neubau Spielplatz Dickenbusch		99,000						99,000	
2	2	360501	Erneuerung Palisadenstützwand KSP Weinsbergtal		15,000						15,000	
2	2	360201	Erwerb von GwG		0,350						0,350	
1	1	410101	Geräte, Maschinen, Ausstattung		1,000						1,000	
1	1	410101	Erwerb von GwG		1,750						1,750	
1	1	420101	Geräte, Maschinen, Ausstattung		4,000						4,000	
1	1	420101	Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen BuG		6,000						6,000	
2	2	420101	Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG		4,000						4,000	
2	2	420102	GwG Freisportanlagen		0,640						0,640	
2	2	420102	Sportpauschale Investition		431,000						431,000	
2	2	420102	Einrichtungsgegenstände		10,000						10,000	
2	2	420102	Neubau Sportplatz Josefstal		1.521,000						1.521,000	
1	1	420104	BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen		4,000						4,000	
1	1	420104	GwG Vereinsnutzung Schulsporthallen		0,640						0,640	
2	2	420103	Hallenbad Vogelsang		4.500,000						4.500,000	
2	2	510101	Projekt Solingen-Burg Bau		5.827,829	4.402,839			568,324		856,666	
2	2	510101	EU-Förderprojekte -Eigenanteil		379,089	338,480					40,609	
2	2	510101	Verbesserung der Aufenthaltsqualität		25,000						25,000	
1	2	510102	Rückzahlung Landesmittel f. südl. Innenstadt		300,000						300,000	
2	2	510102	Projekt Solinger Nordstadt		2.178,925	1.295,774					883,151	
2	2	510102	Baumaßnahmen City 2013		1.624,012	1.129,748					494,264	
2	2	510102	Stadtumbau Ohligs-Ost		1.343,221	896,065					447,156	
2	2	510201	BuG Räumliche Planung u. Entwicklung		0,250						0,250	
2	2	510201	GwG Räumliche Planung und Entwicklung		0,450						0,450	
2	2	510301	Geräte und Ausstattungsgegenstände		25,000						25,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Priorität	Kategorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	510301	Erwerb von GwG		1,350						1,350	
2	2	520301	Erwerb von GwG		0,250						0,250	
2	2	540101	Fahrbahnerneuerung		1.900,000						1.900,000	
2	1	540101	Verkehrszeichen und VS-Anlagen		55,100						55,100	
2	1	540101	Straßenbeleuchtung		330,000						330,000	
2	2	540101	Straßenland (Ankauf)		117,500						117,500	
2	2	540101	Straßenentwässerung		150,000						150,000	
2	1	540101	Erschließungsaufwand B-Pläne		111,500						111,500	
2	1	540101	Signalanlagen - Austauschprogramm		400,000						400,000	
2	1	540101	Brücke Fallerslebenweg		80,000						80,000	
2	1	540101	Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg		2.231,000		1.289,000				942,000	
2	2	540101	Friedrichstr.-Querungshilfe Hausnr.41-43		55,000						55,000	
2	1	540101	Locher Straße - Erneuerung Brücke		60,000						60,000	
2	1	540101	Stützwandenerneuerung Bausmühlenstraße		67,000						67,000	
2	1	540101	Gehwege und Stützwände		200,000						200,000	
2	1	540101	Bielauer Weg - Verlängerung B-Plan H 601		89,000						89,000	
2	1	540101	Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal		445,000						445,000	
2	1	540101	Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KlnvFG		373,000						373,000	
2	1	540101	Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KlnvFG		644,960						644,960	
2	1	540101	Neubau Brücke Nöhrenhauser Straße (N029-01)		35,000						35,000	
2	2	540101	Taubenhaus		10,000						10,000	
2	2	540101	Veloroute		423,900		293,187				130,713	
2	1	540101	Stichweg Hansastraße		178,000						178,000	
2	2	540101	Anbindung Scheuren an die Viehbachtrasse		100,000						100,000	
2	2	540101	Neugestaltung Düsseldorf Str.		50,000						50,000	
2	2	540101	Förderprogramm E-Mobilität		20,000						20,000	
2	1	540102	Neubau Brücke Leichlinger Straße		500,000	300,000					200,000	
2	2	540102	Fahrbahnerweiterung/ Gehweg/ Radweg Löhndorfer Str. i.V.m.		1.075,000						1.075,000	
2	1	540104	Parkraumbewirtschaftung		30,000						30,000	
2	2	540105	Haltestellenprogramm		300,000		165,000				135,000	
2	2	540105	Haltestelle Piepersberg		28,000						28,000	
2	2	540105	Fahrradabstellanlage HBF Ostseite		88,000		79,200				8,800	
2	2	540105	BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen		331,415		44,000				287,415	
2	1	540101	Wipperauer Straße		25,967						25,967	
2	1	540103	Schützenstraße		23,467						23,467	
2	2	550101	Planungskosten Grün- und Parkanlagen		10,000						10,000	
2	2	550101	Spielplatz/Grünfläche O 195 B		20,000						20,000	
2	2	550101	Brücken und Tunnel SD 67		100,000						100,000	
2	2	550101	Brückenpark Müngsten		1,250						1,250	
2	2	550101	Entwässerung unterer Teil Botanischer Garten		25,000						25,000	
2	2	550103	Durchf. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne		2,500				2,500		0,000	
2	2	550103	Ausgleichsm. Kostenerstattungsbetrags.		2,500				2,500		0,000	
2	2	550103	Ersatzmaßnahmen Eingriffsregelung LG		2,500				2,500		0,000	
2	2	550103	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher		5,000				5,000		0,000	
2	2	550103	GwG Natur- und Landschaftspflege		0,500						0,500	
2	2	550104	Beseitigung von Vermögensschäden		2,500				2,500		0,000	
2	2	550104	Geräte usw. Wald- und Biotoppflege		40,000						40,000	

Anlage 21: Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen 2018 (Gesamtliste)

**Prioritätenliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSP - Kommunen nach § 82 (2) GO NRW für das Haushaltsjahr 2018/ Beträge in 1.000 EUR**

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

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Gesamtauszahlungen		Förderung Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	550104	Erwerb von GwG Wald- und Biotoppflege		5,500						5,500	
2	2	550104	Ankauf von Grundstücken		35,000		0,500				34,500	
2	2	550104	Aufforstungen		17,000		0,500		0,500		16,000	
2	2	550104	Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf		15,000						15,000	
2	2	550104	Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf		4,000						4,000	
2	2	550104	Geräte usw. Beförderung		0,500						0,500	
2	2	550104	Erwerb von GwG Beförderung		0,400						0,400	
2	2	550104	Brücken im Forst		706,400		344,400		327,360		34,640	
2	2	560101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,700						0,700	
2	2	560101	Erwerb von GwG		2,150						2,150	
2	2	560103	GwG Konzeptionelle Planungen		0,350						0,350	
2	2	560105	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge BlmSchG		20,000						20,000	
2	2	560105	GwG BlmSchG		0,500						0,500	
2	2	570201	Erwerb von GwG		1,000						1,000	
2	2	610102	Verwendung Inklusionspauschale		90,000						90,000	
2	2	610201	Tilgung von Krediten		8.350,000				260,040		8.089,960	
2	2	610201	Gewährung von Ausleihungen		3.000,000				3.000,000		0,000	
2	2	610201	Ordentliche Tilgung von Krediten		160,000				160,000		0,000	
2	2	610202	Verwaltung städt. Darlehen - Erstatt. an Klinikum		2,430						2,430	
2	2	610202	Finanzanlage Stiftung Rudy		0,110						0,110	
2	2	710101	Tilgung und Finanzanlagen A-D-S		17,630				1,230		16,400	
2	2	710103	Abführung an das SpARBuch Max-Kratz-Stiftung		0,050				0,050		0,000	
			Summen	0,00	87.299,463	8.362,906	16.690,423	0,000	4.332,584	0,000	57.913,550	0,000

davon unrentierlich

0,00

86.025,872

8.362,906

16.690,423

0,000

4.317,584

0,000

56.654,959

0,000

davon rentierlich

0,00

1.273,591

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

1.258,591

0,000

Der Eigenanteil (Spalte 12) in Höhe von 57.548.550 EUR wird wie folgt finanziert:

Grundstücksverkaufserlöse sonst. Grundbesitz und Waldungen	4.117,000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335,000
sonstige allgemeine Einzahlungen (Tilgung Bedienstetendarlehen)	131,903
Nachlaufende Landeseinzahlungen für Maßnahmen der Vorjahre	63,000
Einzahlung Stellplatzabgabe	30,000
Anliegerbeiträge	1.000,000
Investitionspauschale	7.007,800
Bildungspauschale	458,094
Inklusionspauschale	325,500
Feuerschutzpauschale	220,700
Sportpauschale	431,000
neue Fremdvverschuldung Kapitalmarkt 2018	22.469,205
Zwischensumme	36.589,202
Kredittilgung	8.089,960
Unterfinanzierung nach Ratsbeschluss	13.234,388

Insgesamt**57.913,550**

Anlage 22
Übersicht über die Zuordnung
der Pauschalzuweisungen

Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Investitionspauschale							7.007.800		7.007.800		7.007.800		6.754.729	
BuG IT-Strategie	5	110601	0001	510		783100	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	110901	0001	510		783100	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
Erwerb von GwG	5	110901	0001	515		783200	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
KP IV 3,5 Milliarden EUR Anteil SG	5	110901	0005	500	300	785100	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	250.000
Reserveposition für Kostensteigerungen	5	110901	9100	500	300	785300	566	566						
RH Cronenberger Str. Erweiterung	5	110902	0016	500	300	785100	240.000	230.000	4.730.000	1.730.179	3.620.000	1.500.000		
Umbau- und Erweiterungsbau FW III	5	110905	0008	500	300	785100	970.000	115.000	900.000	230.000	3.390.000	900.000	5.550.000	2.191.417
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantinen	5	110908	0001	510		783100	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000
Toilettenanlage Botanischer Garten	5	110910	0004	500	300	785100	20.000	10.000						
Leibrenten	5	110912	0003	520		782100	44.100		46.300		47.700		49.000	49.000
BuG Servicestelle Beschaffung	5	111801	0004	510		783100	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
GwG Ordnungswidrigkeiten	5	120101	0001	515		783200	7.320		4.500		7.320		4.500	4.500
GwG - Ordnung	5	120501	0001	515		783200	30.000		20.000		20.000		20.000	20.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120601	0002	510		783100	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Beschaffung von Sportgeräten	5	120601	0005	510		783100	17.600	5.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Inventar für die Feuerwachen	5	120601	0006	510		783100	22.800		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Inventar für Ausbildung	5	120601	0007	510		783100	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
Kommandowagen	5	120601	0010	510		783100	83.000	50.000					170.000	170.000
Mannschaftstransportfahrzeuge	5	120601	0011	510		783100	286.440	176.090	90.000	90.000				
Wechseladerfahrzeug	5	120601	0012	510		783100			500.600	500.600				
Einsatzleitwagen	5	120601	0013	510		783100	650.000	500.000	400.000	230.000	120.000	100.000		
Abrollbehälter	5	120601	0015	510		783100			251.450	30.750	187.000	187.000		
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120601	0018	510		783100	10.900		10.900		10.900	10.900	10.900	10.900
Anteilige Investitionskosten	5	120601	0021	525		781200	97.930		5.565		31.902	31.902	20.000	20.000
Rüstwagen	5	120601	0028	510		783100			727.000	255.000				
Anhänger BF	5	120601	0033	510		783100					30.000	30.000	10.000	10.000
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung Freiw. FW	5	120602	0001	510		783100	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
Tanklöschfahrzeuge	5	120602	0007	510		783100							1.200.000	979.300
Löschfahrzeuge	5	120602	0010	510		783100	1.350.000	724.038			1.350.000	1.350.000		
Aufbau Sirennetz	5	120701	0004	510		783100			57.000		57.000	57.000		
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5	120801	0002	510		783100	155.000		70.000		115.000		53.000	53.000
Techn. Anlagen/Werkstatteinrichtungen	5	120801	0015	510		783100	5.900		5.900		5.900		5.900	5.900
Anteilige Investitionskosten	5	120801	0018	525		781200	106.091		6.030		34.560		20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater/Konzerthaus	5	250304	0001	510		783100	225.000	100.000	98.000	92.000	88.000	80.000		

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Investitionspauschale							7.007.800		7.007.800		7.007.800		6.754.729	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	5	250401	0001	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter	5	310202	0001	510		783100	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	310601	0001	510		783100	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Anteil Investitionskosten Jugendprobungsraum	5	360101	0001	525		781800	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Inventar Häuser der Jugend	5	360104	0001	510		783100	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von GwG	5	360104	0001	515		783200	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	360301	0001	510		783100	75.000		75.000		75.000	75.000	90.000	90.000
Festwerte Spielgeräte	5	360501	0001	530		783100	110.000		110.000		110.000	100.000	110.000	110.000
Reaktivierung von älteren Siedlungsspielplätzen	5	360501	0010	500	300	785300	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Neubau Spielplatz Margaret-/ Vereinsstraße	5	360501	0014	500	300	785300			125.000	50.000				
Spielplatz Zietenstraße West	5	360501	0015	500	300	785300	58.500	10.071						
Spielplatz Fuhr/Bauskott C+B	5	360501	0016	500	300	785300	206.000	172.500						
Ertüchtigung Bolzplatz Borkhauser Feld	5	360501	0019	500	300	785300	60.000	20.000						
Erneuerung Spielgeräte Engelsberger Hof	5	360501	0021	510		783100			6.000	2.000	6.000	2.000		
Erneuerung Palisadenstützwand KSP Weinsbergtal	5	360501	0023	500	300	785300	15.000	5.000						
Neubau KSP Herzogstraße	5	360501	0024	500	300	785300			110.000	40.000				
Geräte, Maschinen, Ausstattung	5	420101	0001	510		783100	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen BuG	5	420101	0004	510		783100	6.000		6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einrichtungsgegenstände Schulsporthallen GwG	5	420101	0004	515		783200	4.000		4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungsgegenstände	5	420102	0005	510		783100	10.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
BuG Vereinsnutzung Schulsporthallen	5	420104	0001	510		783100	4.000		4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kraftfahrzeuge	5	510301	0002	511		783100					40.000	40.000		
Fahrbahnerneuerung	5	540101	0025	500	300	785200	1.900.000	575.000	1.500.000	400.000	1.500.000	400.000	1.500.000	900.000
Verkehrszeichen und VS-Anlagen	5	540101	0028	500	400	785300	55.100	10.000	55.100	14.000	55.100	55.100	55.100	55.100
Straßenbeleuchtung	5	540101	0029	500	400	785300	180.000	46.000	180.000	46.000	180.000	46.000	180.000	100.000
Straßenland (Ankauf)	5	540101	0033	510		782100	117.500		50.000		50.000		50.000	50.000
Straßenentwässerung	5	540101	0034	500	300	785200	150.000	115.000	150.000	115.000	150.000	115.000	150.000	120.000
Erschließungsaufwand B-Pläne	5	540101	0035	500	200	785200	111.500		111.500		111.500	57.500	111.500	111.500
Signalanlagen - Austauschprogramm	5	540101	0048	500	300	785200	400.000	115.000	400.000	115.000	400.000	200.000	400.000	200.000
Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O 586	5	540101	0057	500	200	785200			250.000	50.000				
Brücke Fallerslebenweg	5	540101	0072	500	300	785300	80.000	10.000						
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg	5	540101	0074	500	300	785200	1.066.000	452.000	1.165.000	490.000				
Locher Straße - Erneuerung Brücke	5	540101	0083	500	300	785300	60.000	11.000						
Neubau Brücke Wippaue/Haasenmühle	5	540101	0084	500	300	785300					30.000	30.000	166.000	166.000
Stützwanderneuerung Bausmühlenstraße	5	540101	0085	500	300	785300	67.000	11.000						
Stützwand Parkplatz Gerberstraße	5	540101	0086	500	300	785300							35.000	35.000
Gehwege und Stützwände	5	540101	0088	500	300	785200	200.000	56.000	200.000	77.500	200.000	100.000	200.000	100.000
Bielaue Weg - Verlängerung B-Plan H 601	5	540101	0089	500	300	785200	89.000	11.000						

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Investitionspauschale							7.007.800		7.007.800		7.007.800		6.754.729	
Stichstraße Margarethenstraße/ Ritaweg B-Plan D198	5	540101	0090	500	300	785200			603.000	603.000				
Verkehrsanbindung Sportplatz Josefstal	5	540101	0091	500	300	785200	445.000	287.400						
Parkplatz P&R Bahnhof Schaberg	5	540101	0092	500	300	785200					25.000	25.000		
Gehweg Höhscheider Weg i.V.m. KInvFG	5	540101	0096	500	300	785200	373.000	345.000						
Gehweg Wipperauer Str. i.V.m. KInvFG	5	540101	0097	500	300	785200	644.960	460.000						
1. BA Hackhauser Straße v. Bonner Str. bis Elbestr.	5	540101	0099	500	300	785200			442.000	442.000				
Veloroute	5	540101	0105	500	300	785200	762.600	230.000						
Stichweg Hansasträße	5	540101	0106	500	300	785200	178.000	178.000						
Neubau Brücke Leichlinger Straße	5	540102	0009	500	300	785300	500.000	180.000	1.072.000	428.800	673.500	269.400		
Fahrbahnerw. Löhndorfer Str. i.V. KInvFG	5	540102	0012	500	300	785200	1.075.000	1.075.000	650.000	252.500				
Parkraumbewirtschaftung	5	540104	0001	500	600	785300	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
Haltestellenprogramm	5	540105	0002	500	300	785300	300.000	135.000	300.000	135.000	300.000	135.000	300.000	135.000
BOB Wendeschleife Abteiweg /Stelen	5	540105	0005	500	300	785300	331.415	267.135	57.120	20.071				
Planungskosten Grün- und Parkanlagen	5	550101	0001	500	300	785300	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Brücken und Tunnel SD 67	5	550101	0027	500	300	785300	100.000		100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Geräte usw. Wald- und Biotoppflege	5	550104	0003	510		783100	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufforstungen	5	550104	0005	510		785300	17.000		17.000	16.000	17.000	16.000	17.000	16.000
Geräte usw. Waldpflege BgA Holzverkauf	5	550104	0006	510		783100	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von GwG Waldpfl BgA Holzverkauf	5	550104	0006	515		783200	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000
Brücken im Forst	5	550104	0009	500	300	785300	706.400		2.500		2.500		2.500	2.500
<u>spätere Festlegung der Verwendung</u>												201.098		376.783
Anteil Investitionspauschale								7.007.800		7.007.800		7.007.800		7.007.800

Verwendung der Inklusionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element						Fipo	Ansatz 2018	Anteil IKP	Ansatz 2019	Anteil IKP	Ansatz 2020	Anteil IKP	Ansatz 2021	Anteil IKP
Inklusionspauschale								325.500		325.500		325.500		325.500	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4. GesS	5	110903	0070	500	300		785100	3.174.500	235.500						
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300		785100					608.000	135.500		
Erweiterung Grundschule Schützenstraße	5	110903	0087	500	300		785100					505.000	100.000		
<u>spätere Festlegung der Verwendung</u>											235.500				235.500
Verwendung Inklusionspauschale (konsumtiv)	5	610102	0004	510			783100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtsaldo								3.264.500		90.000		1.203.000		90.000	
Anteil Inklusionspauschale									325.500		325.500		325.500		325.500

Verwendung der Bildungspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP - Element					Fipo	Ansatz 2018	Anteil BP	Ansatz 2019	Anteil BP	Ansatz 2020	Anteil BP	Ansatz 2021	Anteil BP
Bildungspauschale							5.403.094		5.511.156		5.621.379		5.733.807	
Beseitigung Sicherheitsmängel in Schulen	5	110903	0001	500	300	785300	10.000		10.000		10.000		10.000	
GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.GesS	5	110903	0070	500	300	785100	3.174.500							
Erneuerung Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	20.000		20.000		20.000			
Eigenanteil gespendete Spielgeräte Schulen	5	110903	0082	500	300	785100	10.000		10.000		10.000			
Erweiterung Grundschule Gerberstraße	5	110903	0085	500	300	785100					608.000	84.000		
Brandschutzmaßnahmen Schulen und Kitas	5	110904	0002	500	300	785100	50.000	15.294	50.000		50.000			
Neubau Kindertagesstätte Wald	5	110904	0047	500	300	785100							1.800.000	260.000
Bewegliche Einrichtung Offener Ganztags	5	210101	0006	510		783100	50.000	16.000	50.000		50.000	21.879	50.000	21.500
Neue Medien Grundschulen	5	210101	0010	510		783100	148.000	59.000	148.000		148.000	94.000	148.000	96.000
Bewegl. Einrichtung für Gemeinsames Lernen	5	210101	0013	510		783100	195.000		50.000		120.000	50.000		
Klassenraumausstattungen Grundschulen	5	210101	0016	510		783100	300.000	240.000	300.000		300.000	126.000	300.000	130.000
Neue Medien Realschulen	5	210301	0004	510		783100	57.000	22.000	57.000		57.000	34.000	57.000	35.000
Neue Medien Gymnasien	5	210401	0004	510		783100	102.000	40.000	102.000		102.000	64.000	102.000	57.000
Neue Medien Berufskollegs	5	210501	0004	510		783100	20.000	8.000	20.000		20.000	14.000	20.000	14.000
Neue Medien Förderschulen	5	210601	0005	510		783100	13.500	4.800	13.500		13.500	8.500	13.500	9.000
Erneuerung Klassenausstattung	5	210601	0014	510		783100	100.000		100.000		115.000	52.000		
Neue Medien Gesamtschulen	5	210701	0005	510		783100	126.000	47.000	126.000		126.000	76.000	126.000	78.000
Sanierung Ganztags- und Fachraumbereiche	5	210803	0006	510		783100	75.000		75.000		75.000	42.000	75.000	43.000
Verdunkelungsanlagen an Schulen	5	210803	0010	510		783100	30.000		30.000		30.000		30.000	26.000
Neue Medien Sekundarschule	5	211101	0002	510		783100	16.000	6.000	16.000		16.000	10.000	16.000	11.500
Bewegliche Einrichtung Sekundarschule	5	211101	0007	510		783100	20.000		20.000		20.000		20.000	7.807
Sekundarschule -Erneuerung NW-Räume	5	211101	0009	510		783100	120.000		120.000	11.156				
Anteil Bildungspauschale								458.094		11.156		676.379		788.807
Verwendung der Bildungspauschale 2018 - 2021 für Investitionen:								458.094		11.156		676.379		788.807
Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung:								4.945.000		5.500.000		4.945.000		4.945.000
								5.403.094		5.511.156		5.621.379		5.733.807

Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Fipo	2018	Anteil FP	2019	Anteil FP	2020	Anteil FP	2021	Anteil FP
Mannschaftstransportfahrzeuge	5.120601.0011.510	783100	286.440	110.350	90.000					
Abrollbehälter	5.120601.0015.510	783100			251.450	220.700	187.000			
Tanklöschfahrzeuge	5.120602.0007.510	783100							1.200.000	220.700
Löschfahrzeuge	5.120602.0010.510	783100	1.350.000	110.350			1.350.000	220.700		
Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2018 bis 2021:				220.700		220.700		220.700		220.700

Verwendung der Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Anlage 23
Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Haushalt 2018
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen
Stand: **Ratsbeschluss 30.11.2017**

Hinweis:
Alle in der Anlage 23 enthaltenen Einzelzuschüsse wurden zur Vorbereitung eines Projektes "Zentrale Zuschussbeauftragung" in Steckbriefform beschrieben. Im Rahmen des Projektes werden die einzelnen Zuschüsse gemeinsam mit den Zuschussempfängern auf evtl. Optimierungs- und Konsolidierungsmöglichkeiten hin diskutiert.
Die Zusatzinformationen wurden zuletzt anhand der über die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Forum) gestellten Zuschussanträge für die Jahre 2018 ff aktualisiert.

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Mitfinanzierung		Grundlage				
											refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
1	110201-1	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F iH	7.250	7.250	7.250	7.250	100% Land			lt. HHPI	Zuschüsse Land	2008	
2	110201-2	Gleichstellungsstelle	16	Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen (z. B. Selbstbehauptungskurse, Theaterstücke); jährlich wechselnde Einzelanträge	Kindertagesstätten und Schulen	F nb	4.600	4.600	4.600	4.600				lt. HHPI	freiwillig	seit Jahren	
3	110201-3	Gleichstellungsstelle	16	Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter (jährlich wechselnde Einzelanträge)	diverse Kooperationspartnerinnen (Referentinnen, Referenten, Kursträger)	F nb	7.680	7.680	7.680	7.680				lt. HHPI	freiwillig	seit Jahren	
4	110401-1	Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen	10	Förderung der Jugendarbeit der politischen Parteiorganisationen	Ring der politischen Jugend e. V.	F nb	2.050	2.050	2.050	2.050				Rat		vor 1980	jährlich
5	110501-1	Büro OB	10	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Solingen (ohne Schuldnerberatung)	Verbraucherzentrale NRW	mV F aH	126.650	126.100	126.100	126.100		z. B. Land, SSS, Gebühren		Rat	Ja	1976	zum 31.12.2019
6	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Thiès (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Thiès	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000							
7	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Infrastrukturmaßnahmen Jinotega (bis 2013 im Teilplan 57.02 Stadtwerbung/Stadtmarketing)	Förderverein Städtefreundschaft Jinotega	F nb	6.000	6.000	6.000	6.000							
7a	110501-2 (E)	Büro OB	10	Förderung Städtefreundschaft Blyth einmalig in 2018	Förderverein Städtefreundschaft Blyth	F nb	5.000							Rat			einmaliger Zuschuss
8	110501-2 (S)	Büro OB	10	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Rahmen der Städtefreundschaften Thiès und Jinotega	Fördervereine	F nb	17.000	12.000	12.000	12.000							
9	111501-1	Integrationsbeauftragte	57	Zuschuss für Aktivitäten ausländischer Vereine, Förderung von Integrationsprojekten (Einzelanträge)	Migrantenselbstorganisationen, Vereine, Verbände	F nb	21.276	21.702	21.702	21.702				Ratsbeschluss lt. HH		1989	
10	120501-1	Ordnungs-Gewerbeangelegenheiten	32	Rechtliche Verpflichtung der Stadt, sich um beschlagnahmte Tiere zu kümmern und Fundtiere zu verwahren; der Tierschutzverein unterhält als Träger das Tierheim Glüder und übernimmt diese Verpflichtung der Stadt (lt. Vertrag)	Tierschutzverein Bergisch Land e.V.	mV G nb	126.690	126.690	126.690	126.690			BGB und OwiG, OBG		Vertrag (Unterbringung von beschlagnahmten Tieren und Fundtieren) von 1976	1976	
11	120602-1	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftspflege, Fortbildung, Gremienarbeit, Anerkennung)	Freiwillige Feuerwehr	G nb	10.000	10.000	10.000	10.000			FSHG	lt. HHPI		14.05.1986	
12	120602-2	Freiwillige Feuerwehr	37	Förderung der Jugendpflege und Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr	Jugendfeuerwehr	G nb	38.000	38.000	38.000	38.000			FSHG	lt. HHPI		14.05.1986	
13	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	43.400	43.400	43.400	43.400							
14	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Caritasverband	mV G iH	68.200	68.200	68.200	68.200							
15	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Katholische Jugendagentur	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800							
16	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Internationaler Bund	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800							
17	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Diakonisches Werk	mV G iH	18.600	18.600	18.600	18.600							
18	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Kinderstuben e. V.	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400							
19	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	24.800	24.800	24.800	24.800							
20	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gerberstraße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400							
21	210101-1 (E)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	Elternverein GS Gottlieb-Heinrich-Straße	mV G iH	12.400	12.400	12.400	12.400							
22	210101-1 (S)	Grundschulen	40	sonstige Betreuungsangebote in der Primarstufe	div. Träger der Jugendhilfe	mV G iH	241.800	241.800	241.800	241.800	123.000 Land		RdErl.	ja	ja Leistungsbeschreibung	01.08.2008	
23	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Caritasverband	mV G iH	1.556.070	1.630.030	1.630.030	1.630.030							
24	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Diakonisches Werk	mV G iH	616.150	650.960	650.960	650.960							
25	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	272.340	277.790	277.790	277.790							
26	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Internationaler Bund	mV G iH	1.132.330	1.160.170	1.160.170	1.160.170							
27	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Katholische Jugendwerke Bergisch-Land	mV G iH	513.810	544.100	544.100	544.100							
28	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	734.190	738.080	738.080	738.080							
29	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Kinderstuben e. V.	mV G iH	230.450	235.060	235.060	235.060							
30	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Betreuungsverein GS Bünkenberg-Widdert	mV G iH	159.500	162.690	162.690	162.690							
31	210101-2 (E)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule	Betreuungsverein GS Gerberstraße	mV G iH	158.100	161.270	161.270	161.270							
32	210101-2 (S)	Grundschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (4.530.570 EUR) und Individuelle Hilfen (zusätzlich pädagogische Förderung von Einzelfällen im Offenen Ganztage i. H. v. 300.000 EUR)	diverse (Empfängerkreis kann schuljahresbezogen differieren, z. B. durch Bildung/Wegfall von Gruppen...)	mV G iH	5.372.940	5.560.150	5.560.150	5.560.150	Land und Elternbeiträge		KiBiz, SchulG	ja	ja	01.08.2003	
33	210101-3	Grundschulen	40	Einrichtung des rhythmisierten Ganztages in der GS Am Rosenkamp	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	96.000	96.000	96.000	96.000							
34	210201-2	Hauptschulen	40	Betrieb der Mensa Hauptschule Central	Mensaverrein Hauptschule Central	mV G nb	2.500	0	0	0			SchulG	ja	ja	01.08.2009	
35	210301-1	Realschulen	40	Betrieb der Mensa Theodor-Heuss-Schule	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G nb	40.000	40.000	40.000	40.000			SchulG	ja	ja		
36	210601-2	Förderschulen	40	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse Offene Ganztagschule (Förderschulen)	Diakonisches Werk	mV G iH	296.480	304.480	309.570	305.690	Land		KiBiz, SchulG	ja	ja		
37	210701-1	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Geschwister-Scholl-Schule	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000			SchulG	ja	ja		

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan				Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
38	210701-2	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Friedrich-Albert-Lange-Schule	Mensaverrein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G nb	50.000	50.000	50.000	50.000			SchulG	ja	ja	01.08.1995	
39	210701-3	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Höhscheid	AWO	mV G nb	25.680	25.680	25.680	25.680			SchulG				
40	210701-4	Gesamtschulen	40	Betrieb der Mensa Gesamtschule Solingen	Voraussichtlich Mensaverrein	mV G nb	32.500	50.000	50.000	50.000			SchulG				
41	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Sana-Klinikum Remscheid (Hauptstandort)	Stadt Remscheid	mV G aH	27.900	27.900	27.900	27.900							
42	210801-1 (E)	Zuwendungen anderer Träger	40	Schule für Kranke: Tagesklinik Wuppertal	Stadt Wuppertal	mV G aH	17.100	17.100	17.100	17.100							
43	210801-1 (S)	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Schule für Kranke	Städte Wuppertal und Remscheid	mV G aH	45.000	45.000	45.000	45.000		x		ja	öffentl. rechtl. Vertrag	01.01.2003	
44	210801-2	Zuwendungen anderer Träger	40	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Schullandheim Westerbürg	Schullandheimverein Westerbürg e. V.	mV F nb	40.900	40.900	40.900	40.900				ja		01.01.1965	
45	210801-3	Zuwendungen anderer Träger	40	Betriebskostenzuschuss Waldschule	Förderverein Biolog. Station Waldschule e. V. (Strohner Höhe)	mV F nb	58.800	58.800	58.800	58.800				ja		01.01.1989	
46	210801-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Zuschuss zum Betrieb der Tierparkschule	Tierpark Fauna e. V.	mV F nb	23.930	23.930	23.930	23.930				ja		01.01.1989	
47	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV G iH	138.000	138.000	138.000	138.000	100% Land						
48	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500	100% Land						
49	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Internationaler Bund	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500	100% Land						
50	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Betreuungsverein Theodor-Heuss-Schule	mV G iH	13.000	13.000	13.000	13.000	100% Land						
51	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein August-Dicke-Schule	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500	100% Land						
52	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Humboldt-gymnasium	mV G iH	17.500	17.500	17.500	17.500	100% Land						
53	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	DiFA	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500	100% Land						
54	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Diakonisches Werk	mV G iH	12.500	12.500	12.500	12.500	100% Land						
55	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Geschwister-Scholl-Schule	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000	100% Land						
56	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Fuhrgemeinschaft e. V.	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500	100% Land						
57	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	AWO	mV G iH	70.000	70.000	70.000	70.000	100% Land						
58	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Friedrich-Albert-Lange-Schule	mV G iH	104.000	104.000	104.000	104.000	100% Land						
59	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Schulverein Gesamtschule Solingen	mV G iH	22.500	22.500	22.500	22.500	100% Land						
60	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Förderverein Hauptschule Central "Fit und Gesund durch den Schulalltag e.V.")	mV G iH	120.000	120.000	120.000	120.000	100% Land						
61	210803-3 (E)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	Stadtsportbund	mV G iH	15.000	15.000	15.000	15.000	100% Land						
62	210803-3 (S)	sonstige schulische Aufgaben	40	Personalkostenzuschuss für Maßnahme "Geld oder Stelle"	diverse (Höhe und Empfängerkreis kann schuljahresbezogen variieren)	mV G iH	700.000	700.000	700.000	700.000	100% Land		RdErl.		ja	01.08.2009	
63	210803-4	Zuwendungen anderer Träger	40	Schulsozialarbeit	diverse Träger	mV G iH	930.000	0	0	0	725 TEUR Land					01.01.2015	
64	211001-1	Psychologische Dienste	51	Weiterleitung Mittel Bundesstiftung Mutter und Kind	diverse	F iH	120.000	120.000	120.000	120.000	100% Bund						
65	211101-1	Sekundarschulen	40	Betrieb der Mensa Sekundarschule Central	Mensaverrein Sekundarschule Central	mV G nb	30.000	30.000	30.000	30.000			SchulG	ja	ja		
66	250303-1	Stadtkultur	41	anteilige Beteiligung der Stadt Solingen an "Regionale Kulturförderung" (Wuppertal, Remscheid, Rhein.-Berg. Kreis, Oberberg. Kreis, Kreis Mettmann, Solingen)	Stadt Mettmann	mV F aH	6.000	6.000	6.000	6.000		x			Vertrag	seit 1999	Absprache KAG
67	250303-2	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Kulturzentrum Cobra	Cobra gGmbH	mV F aH	82.314	82.314	82.314	82.314		x		Rat	Vertrag	seit 1994	31.12.2014
68	250303-3	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Artothek	Verein Solinger Künstler e.V.	mV F iH	7.650	7.650	7.650	7.650	Leihgebühren Artothek			Kulturaus- schuss	Vertrag	seit dem Ende der 70er Jahre	
69	250303-4	Stadtkultur	41	Betriebskostenzuschuss Schleiferei Wipperkotten (Erbbaurechtsvertrag)	Förderverein Wipperkotten	mV F nb	7.670	7.670	7.670	7.670				Kulturaus- schuss	Vertrag	Ende 90er Jahre	Erbbaurechts- vertrag bis 2038
70	250303-5	Stadtkultur	41	Straßenkarneval Solingen	Interessengemeinschaft Solinger Karneval	F nb	3.600	3.600	3.600	3.600		x			Haushalt	seit vor 1976	jährlich

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittanteil	Plan				Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
71	250303-6	Stadtkultur	41	Betriebs- und Baukostenzuschuss Schloss Burg	Schlossbauverein e. V.	mV F aH	102.973	102.973	102.973	102.973		x		Rat	Vertrag	seit 1940	bis zum 31.3.
72	250303-7	Stadtkultur	41	Eigenanteil am Landesprogramm "Kultur und Schule", Förderung von Projekten auf Einzelantrag	Solinger Schulen	F aH	35.000	35.000	35.000	35.000		Land (28 TEUR?)			Projektarbeit	seit 2006	jährlich
73	250303-9	Stadtkultur	41	Förderung der Stadtkultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.620	23.620	23.620	23.620					Stadtkultur	10.000 bereits	jährlich
74	250303-10	Stadtkultur	41	Erprobungsraum (Eigenanteil 2015 - 2017; ab 2018 Übernahme)	Solinger Vereine	F aH	70.000	55.000	55.000	55.000							
75	310303-1	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld)	stationäre Pflegeeinrichtungen	G nb	7.580.000	9.227.000	9.426.000	9.627.000			SGB XII u. a.				seit Jahren
76	310303-2	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen	ambulante Pflegedienste	G nb	640.000	640.000	640.000	640.000			SGB XII u. a.				seit Jahren
77	310303-3	Planung/Beratung/ Pflege, Heimaufsicht	50	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tagespflege und solitären Kurzzeitpflege	Pflegeeinrichtungen	G nb	600.000	600.000	600.000	600.000			SGB XII u. a.				seit Jahren
78	310306-1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Jüdischer Wohlfahrtsverband	mV F nb	64.172	65.455	66.764	68.099			SGB XII u. a.	diverse	Vereinbarung	Langjährig	bis zum 30.06. für das Folgejahr
79	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Ausflüge, Geselligkeit	Sozialverband Deutschland	F nb	170	170	170	170		x	§ 71 SGB XII	nicht bekannt		80er Jahre	
80	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Treffen, Veranstaltungen, Ausflüge	Senioreninformation SIN e.V.	F nb	890	890	890	890		x	§ 71 SGB XII	nicht bekannt		80er Jahre	
81	310306-2 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Beratung, Tönendes Tageblatt, Veranstaltungen	Blinden- + Sehbehindertenverein	F nb	770	770	770	770		x	§ 71 SGB XII	nicht bekannt		80er Jahre	
82	310306-2 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) für Verbände u. Initiativen		F nb	1.830	1.830	1.830	1.830							
83	310306-3	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	AWO	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275			SGB XII u. a.	diverse	Vereinbarung	Langjährig	bis zum 30.06. für das Folgejahr
84	310306-4	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Caritasverband	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275			SGB XII u. a.	diverse	Vereinbarung	Langjährig	bis zum 30.06. für das Folgejahr
85	310306-5	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Deutsches Rotes Kreuz	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275			SGB XII u. a.	diverse	Vereinbarung	Langjährig	bis zum 30.06. für das Folgejahr
86	310306-6	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	Diakonisches Werk	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275			SGB XII u. a.	diverse	Vereinbarung	Langjährig	bis zum 30.06. für das Folgejahr
87	310306-7	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Globalzuschuss für verbandliche Aufgaben	DPWV	mV F nb	106.741	108.876	111.054	113.275			SGB XII u. a.	diverse	Vereinbarung	Langjährig	bis zum 30.06. für das Folgejahr
88	310306-8	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss	Familienzentrum Mütze e.V.	F aH	13.930	13.930	13.930	13.930		Fremderlöse	§ 25 SGB VIII	nicht bekannt	Prod.beschr.	80er Jahre	
89	310306-9	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Behindertenzentrum	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	54.090	54.090	54.090	54.090		x	SGB XII u. a.	nicht bekannt	Prod.beschr.	1992	
90	310306-10	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Behindertenfahrdienst	Club Behinderter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000							
91	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauen helfen Frauen e.V.	F aH	129.379	131.967	134.606	137.298		Land	§ 11 SGB XII	Rat 1984/1989	Prod.beschr.	80er Jahre	
92	310306-12	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Durchführung "Tag der Heimat" und anderer Veranstaltungen	Bund der Vertriebenen	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000			SGB XII	nicht bekannt		70er Jahre	
93	310306-13	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für ambulante psychosoziale Hilfen	Psychosozialer Trägerverein	F aH	142.329	145.176	148.080	151.042		Bund/Land	SGB XII	nicht bekannt	Prod.beschr.	80er Jahre	
94	310306-14	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Zuschuss für Erstellung der Seniorenzeitschrift "Wir"	Förderverein "Wir" e.V.	F nb	7.500	7.500	7.500	7.500		x	§ 71 SGB XII	nicht bekannt	Prod.beschr.	90er Jahre	
95	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Caritasverband	F aH	22.688	23.142	23.605	24.077		Fremderlöse, Bund/Land, sonst. Zuschüsse	§ 13 SGB VIII	JHA/Rat (z. Erricht. u. Führung d. Hauses d. Begegn.)	Prod.beschr. Nutzungsvertrag v. 02.12.2014		
96	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	AWO	F aH	22.243	22.243	22.243	22.243		Bund/Land	§ 13 SGB VIII	JHA/Rat (z. Erricht. u. Führung d. Hauses d. Begegn.)	Prod.beschr. Nutzungsvertrag v. 02.12.2014		

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel					Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus und Hausaufgabenhilfe	Diakonisches Werk	F aH	22.689	23.143	23.606	24.078		Bund/Land	§ 13 SGB VIII	JHA/Rat (z. Erricht. u. Führung d. Hauses d. Begegn.)	Prod.beschr. Nutzungsvertrag v. 02.12.2014		
98	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Reinigungskosten Mehrgenerationenhaus	Wohlfahrtsverbände	F aH	7.429	7.578	7.730	7.885			§ 13 SGB VIII	JHA/Rat (z. Erricht. u. Führung d. Hauses d. Begegn.)	Zusage R 3 u. Kämmerer vom 26.03.14		
99	310306-15 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Mehrgenerationenhaus (20% Eigenanteil) und Hausaufgabenhilfe	Wohlfahrtsverbände	F aH	75.049	76.106	77.184	78.283			§ 13 SGB VIII	JHA/Rat (z. Erricht. u. Führung d. Hauses d. Begegn.)	Prod.beschr., Nutzungsver- barung in Vorbe- reitung	80er Jahre	
100	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Georg-Herwegh-Str. und Hubertusstr. 11	AWO	F aH	13.096	13.096	13.096	13.096		Fremderlöse/ Drittmittel	§ 71 SGB XII		Prod.beschr.		
101	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Altentagesstätte Weyerstraße	DPWV	F aH	4.800	4.800	4.800	4.800		Fremderlöse/ Drittmittel	§ 71 SGB XII		Prod.beschr.		
102	310306-16 (S)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Altentagesstätten		F aH	17.896	17.896	17.896	17.896		Fremderlöse/ Drittmittel	§ 71 SGB XII	nicht bekannt	Prod.beschr.	80er Jahre	
103	310306-17	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Behindertenfahrdienst	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000							
104	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Fuhrgemeinschaft e.V.	F aH	29.037	29.618	30.210	30.814		Fremderlöse, Bund/Land	§ 11 SGB VIII	nicht bekannt	Prod.beschr.	2002	
105	310306-25	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Fuhrgemeinschaft e.V.	F nb	91.000	91.000	91.000	91.000			§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.		
106	310306-20	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Wir in der Hasseldelle e.V.	F aH ich	29.037	29.618	30.210	30.814		Fremderlöse, Land, sonst. Zusch.	§ 11 SGB VIII	nicht bekannt	Prod.beschr.	2002	
107	310306-26	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Wir in der Hasseldelle e.V.	F nb	22.614	22.614	22.614	22.614			§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.		
108	310306-21	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	29.037	29.618	30.210	30.814		x		nicht bekannt		2002	
109	310306-27	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Quartiersmanagement, hier: Zielgruppe Flüchtlinge	Rund um die Zietenstr.e.V.	F nb	91.000	91.000	91.000	91.000							
110	310306-22	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Einzelzuschüsse (auf Antrag) zur Unterstützung der Seniorenarbeit (Durchführung von Veranstaltungen etc.)	Träger der Altenhilfe	F nb	38.320	38.320	38.320	38.320			§ 71 SGB XII	nicht bekannt		80er Jahre	
111	310306-23	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle für Wohnungslose	Caritasverband	F aH	95.509	97.419	99.367	101.354		LVR (gleiche Höhe)	§ 67 SGB XII		Prod.beschr.		
112	310306-24	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatsube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen	F aH	8.000	8.000	8.000	8.000							
113	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400		x	BtBG		Leistungs- vereinbarung	2005	jährliche Entgeltvereinbaru ng bis 31.12.
114	310402-1 (E)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400		x	BtBG		Leistungs- vereinbarung	2005	jährliche Entgeltvereinbaru ng bis 31.12.
115	310402-1 (S)	Betreuungsleistungen	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Betreuungsvereine	F nb	18.800	18.800	18.800	18.800		x	BtBG		Leistungs- vereinbarung	2005	jährliche Entgeltvereinbaru ng bis 31.12.
116	360101-2	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den ausrichtenden Träger für die Benutzung städtischer Einrichtungen im Rahmen des Ferien(s)passes	BDKJ	F aH	7.670	7.670	7.670	7.670		Fremderlöse,B und/Land, sonst. Zusch.	SGB VIII	JHA	Prod.beschr.	1998	jährlich
117	360101-3	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Verbandsarbeit	Stadtjugendring	F nb	3.670	3.670	3.670	3.670			SGB VIII	JHA		1998	jährlich
118	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	InterJu	F iH aH	73.752	75.227	76.732	78.266		Land, Fremderlöse, sonst. Zusch.	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1998	jährlich
119	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	CVJM	F aH	106.603	108.735	110.910	113.127		Land	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1997	jährlich

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan				Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
120	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO	F aH	122.311	122.311	122.311	122.311		Land	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1996	jährlich
121	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Fuhrgemeinschaft e. V.	F iH	130.969	133.588	136.260	138.985		Land	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1997	jährlich
122	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	Wir in der Hasseldelle e. V.	F ich	83.215	84.879	86.577	88.309		Land	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1997	jährlich
123	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Poststraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F aH	6.456	6.585	6.717	6.851		Land	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1996	jährlich
124	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen) Fuhrstraße	Ev. Kirchengemeinde Wald	F aH	62.265	63.510	64.780	66.076		Land	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1997	jährlich
125	360101-4 (E)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Offene Türen)	AWO-Rollhaus	F aH	77.929	77.929	77.929	77.929		Fremderlöse, Bund/Land, sonst. Zusch.	§ 11 SGB VIII	JHA	Prod.beschr.	1997	jährlich
126	360101-4 (S)	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von nicht städtischen Jugendeinrichtungen (Offene Türen)		F nb	663.500	672.764	682.216	691.854			§ 11 SGB VIII	JHA		1997	jährlich
127	360101-7	Förderung der Jugendarbeit	51	Pauschalzuschuss (Personalkosten etc.) für die Durchführung des Ferien(s)passes an den ausrichtenden Träger	BDKJ	F aH	49.680	50.674	51.687	52.721		Fremderlöse/ Drittmittel Bund/Land sonst. Drittmittel	§ 11 SGB VIII	JHA	Prod.beschr.	1998	jährlich
128	360101-8	Förderung der Jugendarbeit	51	Verwaltungskostenzuschuss für Clearingstelle	Katholische Jugendwerke	F aH	35.386	36.094	36.816	37.552		Fremderlöse, sonstige Zuschüsse	§ 11 SGB VIII	JHA	Prod.beschr.	2000	jährlich
129	360101-9	Förderung der Jugendarbeit	51	Bezuschussung von Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder	Ev. Kirchengemeinde Wald	F aH	9.890	9.890	9.890	9.890		Fremderlöse	§ 11 SGB VIII	JHA	Prod.beschr.	1995	jährlich
130	360101-10	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Jugendbegegnung in Solingen e.V. (Begegnungsprogramme mit Partnerstädten,europ. Freiwilligendienst, div. Projekte)	InterJu	F aH	94.218	96.102	98.024	99.984		Land, Fremderlöse, sonst. Zusch.	§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.	1998	jährlich
131	360101-11	Förderung der Jugendarbeit	51	Betrieb von Jugendeinrichtungen (Weiterleitung des Landeszuschusses)		G iH	178.700	178.700	178.700	178.700	100% Land		§ 11 SGB VIII		Prod.beschr.		
132	360101-14	Förderung der Jugendarbeit	51	Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (Jugendhilfewerkstatt)	Jugendhilfewerkstatt	F aH	144.299	147.185	150.129	153.131		Land, Fremderlöse	SGB VIII		Prod.beschr.	1986	jährlich
133	360101-15	Förderung der Jugendarbeit	51	Treffpunkt für Mädchen (z. B. Mädchencafe, Gruppenangebote, Hausaufgabenhilfe, Beratung, Bildungsseminare, Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining)	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F aH	57.772	58.928	60.106	61.308		Bund/Land	SGB VIII		Prod.beschr.	1997	jährlich
134	360101-16	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschuss Kinderschutzbund (Kleiderladen, Spielothek, Familienhilfe und Beratung)	Deutscher Kinderschutzbund	F aH	30.712	31.327	31.954	32.592		Fremderlöse, sonstige Zuschüsse	§§ 14 u. 28 SGB VIII		Leistungs- vereinbarung	1998	jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.
135	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regional-agentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000				JHA	Leistungs- vereinbarung		jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.
136	360101-18	Förderung der Jugendarbeit	51	Youth Changemaker Cityprojekt (YCMC)	diverse	F aH	17.500	17.500	17.500	17.500			SGB VIII				
137	360101-19	Förderung der Jugendarbeit	51	Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbandsarbeit und der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Solingen	diverse	F nb	147.029	149.970	152.969	156.028			SGB VIII	Rat	Zuschussricht- linien, Kinder- und Jugendförderplan	2014	
138	360101-20	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	AWO	F iH	30.909	0	0	0	x						
139	360101-21	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Katholische Jugendwerke	F iH	46.582	0	0	0	x						
140	360101-22	Förderung der Jugendarbeit	51	JustiQ	Internationaler Bund für Sozialarbeit	F iH	67.265	0	0	0	x						
141	360101-27	Förderung der Jugendarbeit	51	anteilige Förderung einer 50%igen Förderlehrerstelle	Jugendhilfewerkstatt	F	15.000	30.000	30.000	30.000							
142	360101-26	Förderung der Jugendarbeit	51	Kommunale Kriminalprävention, Personalkostenzuschuss 2,5 Stellen	diverse	F nb	161.500	161.500	161.500	161.500							
143	360201-1	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss zur Beratung / Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Frauen und Kindern	Frauen helfen Frauen e.V.	F nb	226.574	231.106	235.728	240.443			SGB VIII	Rat 1993	Prod.beschr.		jährlich
144	360201-2	Hilfen zur Erziehung	51	Sexual- und Partnerberatung	Pro Familia	F nb	41.396	42.224	43.068	43.929			SGB VIII	Rat	Prod.beschr.	1998	jährlich
145	360201-3	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Pro Familia	F nb	73.175	74.638	76.131	77.654			SGB VIII FamFG BKISchG	Rat	Prod.beschr.	1998	jährlich
146	360201-4	Hilfen zur Erziehung	51	Ehe- und Lebensberatung	Diakonisches Werk	G F aH	71.385	72.813	74.269	75.754		Land, Fremderlöse	SGB VIII		Prod.beschr.	1998	jährlich
147	360201-5	Hilfen zur Erziehung	51	Erziehungsberatung	AWO	F aH	251.797	256.833	261.970	267.209		~20% Land	SGB VIII	JHA, Rat	Prod.beschr.	1997	jährlich
148	360201-6	Hilfen zur Erziehung	51	Schwangerschaftsberatung (u. a. § 218 StGB)	Pro Familia	G aH	47.603	48.555	49.526	50.516		Bund/Land	§ 218 StGB BKISchG		Prod.beschr.	1998	jährlich
149	360201-7	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschuss an Pflege- und Adoptionsealterninitiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionsealterninitiative e. V.	F nb	7.224	7.224	7.224	7.224			AdVermiG SGB VIII	Rat	DL-Vertrag	1998	jährlich
150	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Diakonisches Werk	mV F nb	53.060	54.122	55.204	56.308			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 30.06.

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan				Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
151	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	AWO	mV F nb	53.060	54.122	55.204	56.308			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 30.06.
152	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV F nb	53.060	54.122	55.204	56.308			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 30.06.
153	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Familienhilfezentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV F nb	53.060	54.122	55.204	56.308			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 30.06.
154	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Täter-Opfer-Ausgleich	Diakonisches Werk	mV F nb	10.000	10.000	10.000	10.000			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 30.06.
155	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Nachbarschaftstreff Haaner Str.	Nachbarschaftstreff Haaner Str. e.V.	mV F nb	16.000	16.000	16.000	16.000			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.
156	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	Bürgerverein "Rund um die Zietenstr. e.V."	mV F nb	16.000	16.000	16.000	16.000			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.
157	360201-9 (E)	Hilfen zur Erziehung	51	sonstige präventive Projekte (u. a. Mütter-Kind-Cafe, Väterzeit)	diverse	mV F nb	47.416	47.416	47.416	47.416			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.
158	360201-9 (S)	Hilfen zur Erziehung	51	Zuschüsse für präventive Leistungen entspr. Projekt "strat. Neuausrichtung SD 51"		mV F nb	301.656	305.904	310.232	314.648			SGB VIII	JHA	DL-Vertrag	2009 Projekt SD51	jährliche Entgeltvereinbarung
159	360201-10	Hilfen zur Erziehung	51	Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015"	diverse	F iH	82.289	82.289	82.289	82.289	100% Land		SGB VIII BKSchG				
160	360201-11	Hilfen zur Erziehung	51	Stichwort: nicht indexierte, vertragl. Leistungen	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	7.831	7.987	8.147	8.310							
161	360201-12	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Mitte	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	40.000	40.000	40.000	40.000							
162	360201-13	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Ohligs/Merscheid/Aufderhöhe	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000							
163	360201-14	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Burg/Höhscheid	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000							
164	360201-15	Hilfen zur Erziehung	51	Einzelprojektbeauftragung durch ASD-Bezirk Wald/Gräfrath	div. Vertragliche Leistungserbringer	F	20.000	20.000	20.000	20.000							
165	360302-1	Kitas anderer Träger	51	Bezuschussung von Eltern-Kind-Gruppen / Spiel- und Krabbelgruppen	diverse	F nb	21.600	21.600	21.600	21.600				JHA		1988	jährlich
166	360302-2	Kitas anderer Träger	51	Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	Träger der Einrichtungen	mV G iH	40.577.743	40.668.963	44.052.519	45.333.357	Land		KiBiz	FA	ja		
167	360302-3	Kitas anderer Träger	51	Tagespflege U3	div. Kita-Träger	mV G iH	2.411.768	2.450.355	2.450.355	2.450.355	Land		KiBiz	FA	ja		
168	360302-5	Kitas anderer Träger	51	Familienzentren (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	mV G iH	169.000	169.000	169.000	169.000	100% Land		KiBiz	FA	ja	2014	
169	360302-6	Kitas anderer Träger	51	plusKITA (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	131.250	131.250	131.250	131.250	100% Land		KiBiz				
170	360302-7	Kitas anderer Träger	51	Verfügungspauschale (Weitergabe von Landeszuschüssen)	div. Kita-Träger	G iH	412.500	420.500	428.500	428.500	100% Land		KiBiz				
171	360302-9	Kitas anderer Träger	51	Sprachförderung neu	div. Kita-Träger	mV G iH	149.850	149.850	149.850	149.850	Land						
172	360302-10	Kitas anderer Träger	51	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	KOMPASS gemeinn. Gesellschaft für Kommunale Paritätische Alten- und Sozialhilfe Solingen mbH	F iH	216.000	216.000	216.000	216.000	Land						
173	360302-11	Kitas anderer Träger	51	Anschubfinanzierung	Diakonisches Werk	F	67.000	160.000	160.000	93.000							
174	410104-1	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Kasinostraße"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	287.191	292.935	298.794	304.770		Fremderlöse, Land,	SGB VIII PsychKG NW,	JHA, Sozial-ausschuss	Prod.beschr.	vor 1990	
175	410104-2	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtberatungsstelle Ahrstraße"	Caritasverband	F aH	64.102	65.384	66.692	68.026		x	SGB I, SGB II	Ratbeschluss v. 14.05.1998	Prod.beschr.		
176	410104-3	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss "Suchtprophylaxe Birkenweiher"	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	F aH	83.073	84.484	85.924	87.393		Fremderlöse, Land,	SGB XII SGB II,	JHA, Sozial-ausschuss	Leistungsvereinbarung		
177	410104-4	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen (Einzelanträge)	Selbsthilfegruppen (rd. 40 - 45)	F nb	6.760	6.760	6.760	6.760		x	§ 15 ÖGDG NW			seit den 90-er Jahren	
178	410104-5	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss AIDS-Hilfe	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	F aH	23.741	24.216	24.700	25.194		x	ÖGDG NW	Sozial-ausschuss	Prod.beschr.	seit den 80-er Jahren	
179	410104-6	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Hospizverein Palliatives Hospiz	Hospizverein PHOS e. V.	F aH	14.357	14.644	14.937	15.236		Fremderlöse, Zusch. Krank.-kassen		Sozial-ausschuss	Prod.beschr.	seit Anfang der 90-er Jahre	
180	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	AIDS-Hilfe Regenbogen Solingen e. V.	G iH	4.600	4.600	4.600	4.600	100% Land						
181	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss	Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V.	G iH	64.000	64.000	64.000	64.000	100% Land						
182	410104-7 (S)	Gesundheitsförderung an Dritte	53	Weiterleitung Landeszuschuss		G iH	68.600	68.600	68.600	68.600	100% Land						

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan				Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
183	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BSC Union Solingen	mV F nb	7.113	7.113	7.113	7.113					Dienstleistungs- verträge für Pflege von Sportanlagen		Vertrag wurde zum 30.06.2010 aufgehoben. DL- Vertrag Jugendabteilung besteht weiter. Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
184	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportvereinigung SG-Wald 03	mV F nb	7.320	7.320	7.320	7.320					X	06.09.2007	6 Mon. zum Jahresende
185	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	BV Gräfrath	mV F nb	12.800	12.800	12.800	12.800					X	01.10.2009	6 Mon. zum Jahresende
186	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	TSV Aufderhöhe	mV F nb	8.100	8.100	8.100	8.100					X	01.06.2004 u. 01.04.2010	6 Mon. zum Jahresende
187	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Post-SV Solingen	mV F nb	7.100	7.100	7.100	7.100					X	01.07.2005	6 Mon. zum Jahresende
188	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	SV SSC 95/98, TSV Aufderhöhe, Velo Solingen, RC Musketier Wuppertal 1968 e.V.	mV F nb	600	600	600	600							
189	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	10.700	10.700	10.700	10.700							
190	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	AFC Solingen Paladins	mV F nb	11.150	11.150	11.150	11.150							
191	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Sportring Solingen 1880 / 95	mV F nb	9.505	9.505	9.505	9.505							
192	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb	15.400	15.400	15.400	15.400					X	01.12.2004 u. 01.07.2010	6 Mon. zum Jahresende
193	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Förderverein Freibad Aufderhöhe	mV F nb	1.080	1.080	1.080	1.080							
194	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	vorauss. TSV Aufderhöhe (Ersatzplatz Josefstal)	mV F nb	7.012	7.012	7.012	7.012							
195	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Verein f. Bewegungsspiele	mV F nb	13.200	13.200	13.200	13.200					X	01.10.2004	6 Mon. zum Jahresende
196	420102-1 (S)	Freisportanlagen	52	Zuschüsse für Pflegedienstleistungen (Grünflächenpflege der Nebenflächen, Reinigen der Umkleiden etc.) bei Freisportanlagen (Leistungsverträge) (--> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	diverse Solinger Sportvereine	mV F nb	111.080	111.080	111.080	111.080					Dienstleistungs- verträge für Pflege von Sportanlagen	diverse	
197	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Zuschuss Burger Sportvereine gem. Gebietsänderungsvertrag (Burger Schützenverein, Turngemeinde Burg, Badmintonclub, St. Sebastianer Schützen, Schießverein Burg)	Burger Sportvereine	F nb	3.100	3.100	3.100	3.100					Gebietsänderungs- vertrag	10.06.1974	
198	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	allg. Zuschuss zur Jugendförderung an Vereine mit mind. 20 Jugendlichen (--> s. II Nr. 4.3 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	12.500	12.500	12.500	12.500				Sportförder- richtlinien		01.01.2002	
199	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Übungsleiterzuschüsse für Vereine, die vom Landessportbund anerkannte Übungsleiter beschäftigen (--> s. II Nr. 4.2 der Sportförderrichtlinien)	Solinger Sport- und Turnvereine	F nb	69.000	69.000	69.000	69.000				Sportförder- richtlinien		01.01.2002	
200	420201-2 (E)	Sport und Freizeit	52	Förderung der breitensportlichen Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen (Schülersportgemeinschaften) (--> s. II Nr. 4.4 der Sportförderrichtlinien)	Leiter von Schülersportgemeinschaften	F nb	3.000	3.000	3.000	3.000				Sportförder- richtlinien		01.01.2002	
201	420201-2 (S)	Sport und Freizeit	52	Zuschüsse nach den Solinger Sportförderrichtlinien	Sport- und Turnvereine	F nb	87.600	87.600	87.600	87.600							
202	420201-3	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Hallenbadnutzung durch Schwimmvereine (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Bäder GmbH	F nb	122.260	122.260	122.260	122.260				Sportförder- richtlinien		01.01.2003	
203	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb	460	460	460	460				Sportförder- richtlinien		01.01.2004	
204	420201-5	Sport und Freizeit	52	Zuschuss zur Durchführung von Breitensportmaßnahmen	Stadtsportbund	F nb	16.110	16.110	16.110	16.110				SpA v83/91			
205	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallennutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg. Land, STB, Eisstockschützen) (--> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV F nb	135.000	135.000	135.000	135.000	25.000				X	31.03.2004	Umfang der finanziellen Unterstützung ist abhängig von der finanziellen Situation der Stadt Solingen
206	420202-1	Förderung v. Sportanlagen anderer Träger	52	Betriebskostenzuschuss OTV-Halle (Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle)	OTV	mV F nb	172.980	176.440	176.440	176.440					X	1980	unkündbar
207	510101-1	Allg. Stadtentwicklungs- planung	60	Mitgliedsbeitrag Initiativkreis Solingen e. V., Anteilfinanzierung Zentrenmanagement, Förderung von Projekten zur Belebung der Stadtteile	Initiativkreis Solingen e. V.	F iH	29.000	29.000	29.000	29.000		x					
208	510102-1	Stadtteilentwicklun- gsplanung	60	Projekt Nordstadt, Belebung und Entwicklung der Nordstadt, Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Quartiersmanagement	AWO, private Hauseigentümer, Eigentümer Probenhaus Bands	mV F iH	117.908	62.860	0	0	80% Land (Förderprogr. Stadter-	x		Rat	Landesförderung zu 80 %	2007	
209	510102-2	Stadtteilentwicklun- gsplanung	60	Projekt City 2013 Weitergabe des Landeszuschusses	diverse (z. B. WiFö GmbH, private Hauseigentümer)	mV F iH	111.054	116.054	141.293	0	80% Land (Förderprogr.	x		Rat	Landesförderung zu 80 %	2010	
210	510102-4	Stadtteilentwicklun- gsplanung	60	Ohligs-Ost inkl. Galileum Weitergabe des Landeszuschusses	Walter-Horn-Gesellschaft (Galileum)	F iH	55.000	18.921	0	0	80% Land (Förderprogr.	x		Rat	Landesförderung zu 80 %	2013	
211	510102-5	Stadtteilentwicklun- gsplanung	60	Projekt BIWAQ	diverse (AWO, Fahrgemeinschaft, Hochschule Niederrhein)	F aH	365.700		0	0	90 % ESF und Bund	x			ESF-.u. Bundesförderung	2015	
212	510102-7	Stadtteilentwicklun- gsplanung	60	Projekt Burg (ISEK - Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept)	diverse	F iH	12.500	427.500	335.000	155.000	80% Land (Förderprogr.			Rat	Landesförderung zu 80 %	2015	

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)- Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmittel	Plan				Mitfinanzierung		Grundlage				
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinan- zierungs- anteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist
213	510102-8	Stadtteilentwicklungsplanung	60	Sonderprogramm Flüchtlinge	diverse	F iH	0	0	0	0	80% Land				Landesförderung zu 80 %	2016	
214	520101-1	Denkmalschutz/-pflege	61	Zuschüsse zur Denkmalpflege	diverse	F iH	10.000	10.000	10.000	10.000	50% Land						
215	550103-1	Natur- und Landschaftspflege	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für die Durchführung von pflichtigen Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde (1/3 des 20%igen Eigenanteiles der Städte SG/W/RS)	Biologische Station e. V.	G aH	9.890	9.890	9.890	9.890		Land		ja	Ratsbeschluss	2007 gemeinsam mit W und RS	
216	550103-2	Natur- und Landschaftspflege	67	allgemeiner Sachkostenzuschuss	Berg. Naturschutzverein e. V. (RBN)	F nb	1.280	1.280	1.280	1.280							
217	550104-1	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Tierpark Fauna	Tierpark Fauna e. V.	F nb	15.600	15.600	15.600	15.600		x		ja	Ratsbeschluss freiwillig	bis 1999 SD41 seit 1999 SD67	sofort
218	550104-2	Land- und Forstwirtschaft	67	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss Ohligser Vogelpark	Freunde und Förderer Ohligser Vogelpark e. V.	F nb	10.590	10.590	10.590	10.590		x		ja	Ratsbeschluss freiwillig	von 67 seit 1999, vorher durch Kulturbüro	sofort
219	560104-1	Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritt	67	Zuschuss an Verbraucherzentrale für Energieberatung	Verbraucherzentrale	mV F iH	34.500	34.500	34.500	34.500	17.250			ja	Ratsbeschluss (siehe auch Grundvertrag)	1992	31.12.2014
220	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule GmbH	Beteiligungsgesellschaft GmbH		1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000							
221	570503-1	Beteiligungsgesellschaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur anteiligen Deckung des erhöhten Zuschussbedarfes der Bergischen Symphoniker	Beteiligungsgesellschaft GmbH		200.000	200.000	200.000	200.000							
222	570509-2	sonst. Beteiligungsbeziehungen	20	Verlustabdeckung VKA	Verband Kommunalen Aktionäre		1.300	1.300	1.300	1.300							
223	710102-1	Stiftung Baden	41	Kulturpreisverleihung Stiftung Baden	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		500	500	500	500	100% (Stiftungs-						
224	710103-1	Max-Kratz-Stiftung	41	satzungsgemäße Förderung Max-Kratz-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		300	300	300	300	100% (Stiftungs-						
225	710105-1	Geschwister-Niehoff-Stiftung	67	Förderung des Tierschutzes Geschwister-Niehoff-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		4.050	3.750	3.750	3.750	100% (Stiftungs-						
226	710201-1	Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	40	Stipendien u. sonst. Fördermaßnahmen Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung	diverse (nach Entscheidung des Stiftungsbeirates)		5.900	5.900	5.900	5.900	100% (Stiftungs-						
							69.829.096	70.873.959	74.392.358	75.555.249							

Anlage 24

Bezirks-Haushalt

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

Aufteilung der BV-Mittel auf die Bezirksvertretungen

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

Buchungsinformation:

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 528100

Produkt: 1.11.04.020
Sachkonto: 549100

Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Stübchen, Katternberger Str. 216, Fenstersanierung Nebengebäude				45.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Börsenstr., Sanierung Dachfläche Pausengang	80.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Widdert, Vockerter Str., Sanierung Sanitärarmaturen, Trinkwasserinstallation	52.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	4.890	4.890	4.890	4.890
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	4.053	4.053	4.053	4.053
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	4.692	4.692	4.692	4.692
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	4.103	4.103	4.103	4.103
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	247.715	254.303	258.384	264.186
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	271.511	274.226	276.968	279.738
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	172.323	174.046	175.786	177.544

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

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

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

Bezirkshaushalt BV Gräfrath - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Scheidter Str., Sanierung Sporthallenboden	65.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Abbruch Pavillion	150.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Dachsanierung Hausmeister/Pausendach		42.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Holzfenster ersetzen		60.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Yorckstr, Heizungsregelung	60.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	4.524	4.524	4.524	4.524
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	5.223	5.223	5.223	5.223
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	5.479	5.479	5.479	5.479
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	289.732	297.438	302.212	308.997
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	63.486	64.121	64.762	65.410
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	236.107	238.468	240.853	243.262

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

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

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

Bezirkshaushalt BV Mitte - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Kirschbaumshöhe, Schützenstr. 119 (Dependance GS Meigen), Gymnastikhalle Boden erneuern				30.000
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Katternberger Str.	4.314	4.314	4.314	4.314
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Klauberg	5.425	5.425	5.425	5.425
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Kreuzweg	5.092	5.092	5.092	5.092
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Meigen	6.085	6.085	6.085	6.085
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	456.391	468.530	476.049	486.737
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	260.153	262.755	265.382	268.036
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	179.494	181.288	183.101	184.932

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

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

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

Bezirkshaushalt BV Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Toilettensanierung				120.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Uhlandstr., Lüftungssanierung Toiletten	60.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	3.934	3.934	3.934	3.934
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	4.330	4.330	4.330	4.330
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	3.766	3.766	3.766	3.766
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	4.052	4.052	4.052	4.052
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	5.122	5.122	5.122	5.122
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	443.535	455.332	462.639	473.026
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	202.625	204.652	206.698	208.765
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	232.247	234.569	236.915	239.284

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

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

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

Bezirkshaushalt BV Wald - konsumtiv ¹⁾

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im		Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)					
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Umbau von Räumlichkeiten in Behinderten-WC	60.000			
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Am Rosenkamp, Sanierung Toranlage/Mauer		50.000		
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	GS Westersburg, Abbruch Pavillon	200.000			
Teilplan 21.01 - Grundschulen ²⁾							
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	4.339	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl-Heinr.-Str.	5.395	5.395	5.395	5.395
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	4.372	4.372	4.372	4.372
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	4.162	4.162	4.162	4.162
Teilplan 36.05 - Spielplätze							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	130.442	133.912	136.061	139.116
Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	223.890	226.129	228.390	230.674
Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege							
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	89.356	90.250	91.153	92.065

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

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

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

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Hörscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030087	Z									
GS Schützenstraße - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							505.000			505.000
Teilplan 1109: 51109040044	Z									
Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.192.000	1.248.000			3.440.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010004	I									
Einrichtung BV Burg/Hörscheid										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.193	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	101.777	113.297
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010074	I									
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.289.000						1.289.000
Teilplan 5401: 55401010074	I									
Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.231.000						2.231.000
Teilplan 5401: 55401010084	Z									
Neubau Brücke Wipperau/Haasenmühl										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				30.000	166.000	10.000	206.000
Teilplan 5401: 55401010092	Z									
Bhf. Schaberg -Parkplatz P&R										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000			25.000
Teilplan 5401: 55401010097	I									
Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit KinvF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				644.960						644.960
Teilplan 5401: 55401010098	I									
Nöhrenhauser Str. -Neub.Brücke (N029-01)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500	35.000					3.500	38.500
Teilplan 5401: 55401020004	I									
Erneuerung Stützmauer Eschbach										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000	63.000					250.000	313.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Hörscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401020004 Erneuerung Stützmauer Eschbach	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.673	1.430.000						1.672.638	1.672.638
Teilplan 5401: 55401020007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000	404.000						566.000	566.000
Teilplan 5401: 55401020007 Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.242	700.000						932.242	932.242
Teilplan 5401: 55401020009 Neubau Brücke Leichlinger Straße	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000		643.200	404.100			1.347.300
Teilplan 5401: 55401020009 Neubau Brücke Leichlinger Straße	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	500.000	1.745.500	1.072.000	673.500		100.000	2.345.500
Teilplan 5401: 55401020011 Eschbachstr. -Straßenerneuerung	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000						550.000	550.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501040009 Brückenneubauten	Z									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				671.760					17.051	688.811
Teilplan 5501: 55501040009 Brückenneubauten	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.572	43.000	706.400		2.500	2.500	2.500	87.655	801.555

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Gräfrath

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030085	Z									
GS Gerberstraße - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							608.000			608.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010005	I									
Einrichtung BV Gräfrath										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.028	865	865		865	865	865	90.348	93.808
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010086	Z									
Stützwanderneuerung Parkplatz Gerberstr.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.000		35.000
Teilplan 5401: 55401050003	I									
Haltestelle Piepersberg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	28.000					180.000	208.000
Teilplan 5401: 55401050005	I									
batteriebetr. Oberleitungsbus										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				44.000		77.400				121.400
Teilplan 5401: 55401050005	I									
batteriebetr. Oberleitungsbus										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				331.415		57.120				388.535
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501010018	Z									
Spielplatz/Grünfl. W 509 Fürkeltrath II										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144.000						144.000	144.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109040035	Z									
Betriebskindergarten - Neubau										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.300.000						2.300.000
Teilplan 1109: 51109040035	Z									
Betriebskindergarten - Neubau										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010001	I									
Einrichtung BV Mitte										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.281	3.460	3.460		3.460	3.460	3.460	88.909	102.749
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010014	Z									
Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						125.000				125.000
Teilplan 3605: 53605010015	Z									
Spielplatz Zietenstraße-West										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.500						58.500
Teilplan 3605: 53605010018	I									
Bolzplatz Zietenstraße -Ertüchtigung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000	45.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010013	I									
Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			117.000						117.000	117.000
Teilplan 5401: 55401010013	I									
Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.000						229.837	229.837
Teilplan 5401: 55401010081	I									
Friedrichstr.-Querungshilfe Hs.-Nr.41-43										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.380	10.000	55.000					12.380	67.380
Teilplan 5401: 55401010090	I									
Margarethenstr./Ritaweg B-Plan D198										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						603.000				603.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Mitte

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401010093 Augustastr. -Verkehrsberuhigung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000	50.000
Teilplan 5401: 55401010095 Taubenhaus	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	10.000					5.000	15.000
Teilplan 5401: 55401010101 Burgstr. -Umgestaltung (Theaterumfeld)	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000	85.000
Teilplan 5401: 55401010102 Birker-/Gr.-Engelbert-Str. -Umbau	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000	220.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030086	Z									
GS Aufderhöhe - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000				400.000		400.000	800.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010002	I									
Einrichtung BV										
Ohligs/Aufderh./Merscheid										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.535	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	83.181	94.701
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010017	Z									
Ersatzspielplatz Lochbachtal										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			216.000						216.000	216.000
Teilplan 3605: 53605010019	I									
Bolzplatz Börkhauser Feld -Ertüchtigung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000						60.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010057	I									
Erschließ. Richrather-/Grabenstraße O586										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000				250.000
Teilplan 5401: 55401010083	Z									
Brücke Locher Str. -Erneuerung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	60.000					10.000	70.000
Teilplan 5401: 55401010089	I									
Bielauer Weg -Verlängerung B-Plan H601										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000	89.000					185.000	274.000
Teilplan 5401: 55401010091	I									
Sportplatz Josefstal -Verkehrsanbindung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				445.000						445.000
Teilplan 5401: 55401010096	I									
Höhscheider Weg -Gehweg (i.V. mit KinvF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				373.000						373.000
Teilplan 5401: 55401010099	Z									
Hackhauser Str. v.Bonner->Elbestr. -1.BA										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						442.000				442.000

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 5401: 55401010100 Sauerbrey-/KamperStr. Umbau Einmündung	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000	50.000
Teilplan 5401: 55401010105 Veloroute	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				293.187		1.176.193	558.380			2.027.760
Teilplan 5401: 55401010105 Veloroute	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	423.900		1.428.000	753.800		30.000	2.635.700
Teilplan 5401: 55401010106 Stichweg Hansastr.	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				178.000						178.000
Teilplan 5401: 55401010107 Anbindung Scheuren an Viehbachtras.	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000						100.000
Teilplan 5401: 55401010108 Neugestaltung Düsseldorfer Str.	Z									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000						50.000
Teilplan 5401: 55401020010 Hildener Str. -Gehweg (i.V.mit KinVF)	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000						360.000	360.000
Teilplan 5401: 55401020012 Fahrbahnerw. Löhdorfer Str. i.V. KinVFG	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						427.500				427.500
Teilplan 5401: 55401020012 Fahrbahnerw. Löhdorfer Str. i.V. KinVFG	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.075.000	650.000	650.000				1.725.000
Teilplan 5401: 55401050004 Fahrradabstellanlage HBF Ostseite	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				79.200						79.200
Teilplan 5401: 55401050004 Fahrradabstellanlage HBF Ostseite	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				88.000						88.000
Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege										
Teilplan 5501: 55501010015 Spielplatz/Grünfläche O 195 B	Z									

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000		37.000			20.000	77.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen - Bezirk Wald

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
Teilplan 1109 - Gebäudemanagement										
Teilplan 1109: 51109030094	Z									
Neubau GS Westersburg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.600.000						1.600.000
Teilplan 1109: 51109039102	Z									
GS Am Rosenkamp (KinVF)										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.841	396.250	1.300.000					500.091	1.800.091
Teilplan 1109: 51109040047	Z									
Neubau Kita Wald										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.800.000			1.800.000
Teilplan 2101 - Grundschulen										
Teilplan 2101: 52101010003	I									
Einrichtung BV Wald										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.042	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	62.896	74.416
Teilplan 3605 - Spielplätze										
Teilplan 3605: 53605010016	Z									
Spielplatz Fuhr/Bauskotten C+B										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				206.000						206.000
Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen										
Teilplan 5401: 55401010072	Z									
Brücke Fallerslebenweg										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000	80.000					13.000	93.000
Teilplan 5401: 55401010085	Z									
Stützwanerenerueung										
Baumühlenstraße										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				67.000						67.000

Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung

I = zur Information der Bezirksvertretung