

**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<br>Technische Betriebe Solingen (TBS)                     | 19. [z. Zt. Leer]   |
| 6. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung<br>Dienstleistungsbetrieb Solingen (DBSG)                 | 20. [z. Zt. Leer]   |
| 7. Wirtschaftsplan, Bilanz, Jahreserfolgsrechnung Eigenbetrieb<br>Wasserversorgung Solingen (EBW)           | 21. Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen  |
| 8. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)  | 22. Übersicht über die Zuordnung von Pauschalzuweisungen<br>a) Investitionspauschale<br>b) Bildungspauschale<br>c) Feuerschutzpauschale<br>d) Sportpauschale  |
| 9. Städtisches Klinikum Solingen gGmbH  | 23. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse  |
| 10. Altzentren der Stadt Solingen gGmbH   | 24. Übersicht der Haushaltsmittel zur Verfügung der<br>Bezirksvertretungen<br>a) Aufteilung der BV-Mittel<br>b) bezirksbezogene Investitionsmaßnahmen<br>c) bezirksbezogene Unterhaltungsaufwendungen |
| 11. Beteiligung Kunst-Museum Grundstücksverwaltungsgesellschaft<br>mbH                                      |   |
| 12. Entsorgung Solingen GmbH  |   |
| 13. Quartalsberichte für die Betriebe und Gesellschaften<br>(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 -**

<b>Haushaltsgliederung</b>		<b>Wahlbeamte</b>				<b>Laufbahnguppe 2</b>							<b>Laufbahnguppe 1</b>					
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				Laufbahnguppe 2							Laufbahnguppe 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										
<b>Stadtverwaltung gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>18,00</b>	<b>34,00</b>	<b>43,40</b>	<b>81,09</b>	<b>71,70</b>	<b>73,00</b>	<b>3,25</b>	<b>47,10</b>	<b>99,68</b>	<b>86,91</b>	<b>71,83</b>	<b>0,76</b>

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 -**

Produktgruppe	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					

Produktgruppe	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			

Produktgruppe	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				
<b>Stadtverwaltung</b>		<b>11,50</b>	<b>23,45</b>	<b>39,05</b>	<b>52,85</b>	<b>70,33</b>	<b>82,55</b>	<b>168,64</b>	<b>265,17</b>	<b>4,00</b>	<b>78,97</b>	<b>78,07</b>	<b>23,75</b>	<b>24,31</b>	<b>3,06</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsberufe -

Produktgruppe	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														
<b>Stadtverwaltung</b>		<b>7,10</b>	<b>7,00</b>	<b>13,82</b>	<b>39,50</b>	<b>6,77</b>	<b>42,70</b>	<b>20,04</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>159,38</b>	<b>26,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>15,13</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,00</b>

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Stadtverwaltung -**

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017</b> <small>Basis "Zahl der Stellen 2017"</small>	<b>Erläuterungen</b>
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	
<b>Insgesamt</b>		<b>646,72</b>	<b>661,43</b>	<b>603,80</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte TVöD**  
**- Stadtverwaltung -**

<b>Entgeltgruppe / Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>930,20</b>	<b>940,56</b>	<b>854,96</b>	

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

<b>Entgeltgruppe / Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>371,60</b>	<b>373,41</b>	<b>345,61</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Dienstleistungsbetrieb Gebäude -**

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017</b> <small>Basis "Zahl der Stellen 2017"</small>	<b>Erläuterungen</b>
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				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Technische Betriebe Solingen -**

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 Stichtag 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
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				
<b>Insgesamt</b>		<b>13,36</b>	<b>14,36</b>	<b>13,20</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Klinikum -**

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017	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				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Wirtschaftsförderung -**

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
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				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenplan****Teil A: Beamte****- Altenzentren -**

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017	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				
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Bergische Symphoniker -**

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
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				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

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

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
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				
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
**- Bädergesellschaft -**

<b>Wahlbeamte und Laufbahnguppen</b>	<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Zahl der Stellen 2018 <i>Stichtag</i> 30.06.2017</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Basis "Zahl der Stellen 2017"</b>	<b>Erläuterungen</b>
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				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	
<b>insgesamt</b>		<b>67</b>	

**Anlage 02**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan 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
<b>Summe</b>	<b>2.474.500</b>	<b>2.517.000</b>	<b>973.500</b>	<b>300.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> 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 Löhdorfer 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
<b>Insgesamt</b>		<b>3.140.500</b>	<b>2.167.000</b>	<b>973.500</b>	<b>300.000</b>

## **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 <sup>1)</sup> EUR	2017 <sup>2)</sup> 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**

<b>Fraktion: SPD</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushalt Jahr 2018 EUR</b>	<b>Vor Jahr 2017 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	405	405	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art (Gliederung wie im Verbindlichkeitspiegel)	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>	130.000	160.000	160.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	33.143		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	385.000	390.000	430.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	29	27	26
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	-	-	-
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	-	-	-
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	705.226	733.231	789.429
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> 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	<b>Umsatzerlöse</b>		92.260	90.867	100.345
2	<b>Bestandsveränderungen</b>		107	0	0
3	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>		711	754	749
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		1.097	6.308	531
5	<b>Materialaufwand</b>				
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe		5.824	3.942	5.886
	b) Bezugene Leistungen		23.613	18.383	17.341
6	<b>Personalaufwand</b>		27.795	29.629	31.431
7	<b>Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG</b>				
	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	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		8.688	16.543	17.762
9	<b>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		0	0	0
10	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		26	1	1
11	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		32	0	0
12	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		8.613	9.011	8.980
13	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		5.934	5.699	5.009
14	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0
15	<b>Sonstige Steuern</b>		50	97	74
16	<b>Jahresergebnis</b>		5.884	5.602	4.935
<b>ERTRÄGE GESAMT</b>			94.233	97.931	101.625
<b>AUFWENDUNGEN GESAMT</b>			88.349	92.329	96.690
<b>ERGEBNIS</b>			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

Pos Bezeichnung	Einheit	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Finanzdaten</b>		<i>in T€</i>								
<b>100 AUFWAND</b>										
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		
<b>200 ERTRAG</b>										
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		
<b>300 INTERN</b>										
Gesamt		733	754	749	764	779	795	811		
<b>ERGEBNIS Kalkulatorisch</b>		<b>-3.751</b>	<b>-7.517</b>	<b>-8.131</b>	<b>-6.878</b>	<b>-5.003</b>	<b>-4.862</b>	<b>-4.073</b>		
<b>400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT</b>										
Gesamt		9.603	13.118	13.066	12.636	10.889	11.092	10.230		
<b>ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuer)</b>		<b>5.852</b>	<b>5.601</b>	<b>4.935</b>	<b>5.758</b>	<b>5.886</b>	<b>6.230</b>	<b>6.157</b>		

## 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

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST	PLAN	PLAN
		2016	2017	2018
<b>Mengendaten/Kennziffern</b>				
70 Darlehensvolumen	€	231.397	222.482	286.871
71 durchschnittlicher Zinssatz	%	3,60	4,80	3,90
72 offene Positionen	€	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.

# Wirtschaftsplan 2018

Technische Betriebe Solingen

## Teil III: Erfolgsplan

TBS Gesamt

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST	PLAN	PLAN	
		2016	2017	2018	
<b>Finanzdaten</b>					
<i>in T€</i>					
<b>100 AUFWAND</b>					
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	
<b>200 ERTRAG</b>					
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	
<b>300 INTERN</b>					
	Gesamt	733	754	749	
<b>ERGEBNIS Kalkulatorisch</b>		<b>-3.751</b>	<b>-7.517</b>	<b>-8.131</b>	
<b>400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT</b>					
	Gesamt	9.603	13.118	13.066	
<b>ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)</b>		<b>5.852</b>	<b>5.601</b>	<b>4.935</b>	
<b>900 INVESTITIONEN</b>		-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

## Teil V: Finanzplan

TBS Gesamt

	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>56.164</b>	<b>47.476</b>	<b>38.775</b>	<b>34.137</b>	<b>29.317</b>

	T Euro				
<b>Ausgaben</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>56.164</b>	<b>47.476</b>	<b>38.775</b>	<b>34.137</b>	<b>29.317</b>

# Wirtschaftsplan 2018

# Technische Betriebe Solingen

## Teil VI: Investitionsplan

TBS Gesamt

Bereich/ Teil- betrieb	Ifd. Nr.	Maßnahme	Finanziert	PLAN 2018		davon Rentierlich	davon Unrentierlich	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Vorpflie- chtungser- nächtigung	
			Vorjahr	T€	T€								
			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		16.600	9.200	7.600	4.500	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) Leittechnik		500	500	0							
	80	Um-/Ausbau Fernwärmennetz		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	Friedhofsgebäude		100	100	0		80	80	80	80		
	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

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	Stand		Vergleich	P A S S I V A	Stand		Vergleich		
	31.12.2016	EUR			31.12.2016	EUR	31.12.2015		
<b>A. Anlagevermögen</b>									
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>69.718,00</u>		66.325,00 (66.325,00)	<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	30.909.575,06		30.909.575,06		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.764.227,79		22.514.276,79	<b>II. Kapitalrücklage</b>	22.117.380,21		22.117.380,21		
2. Entwässerungsanlagen	268.108.060,00		274.803.835,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>					
3. Technische Anlagen und Maschinen	25.450.443,39		27.928.824,80	- Andere Gewinnrücklagen	<u>10.515.515,86</u>	10.515.515,86 5.884.110,16	6.973.022,42 (6.973.022,42) 5.792.493,44		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.065.788,65		8.175.290,00	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		69.426.581,29	(65.792.471,13)		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.435.862,28</u>		9.742.983,56 (343.165.210,15)	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		8.277.294,88	8.279.909,88		
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		7.031.789,00	7.271.926,00		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen*	176.000,00		176.000,00	<b>D. Rückstellungen</b>					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen*	<u>483.750,00</u>		645.050,00 (821.050,00)	1. Steuerrückstellungen	0,00	2.919,00			
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.171.203,00</u>	6.171.203,00	6.310.418,00 (6.313.337,00)		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
<b>I. Vorräte</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	233.287.367,60	247.381.443,17			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.214.881,47		4.189.537,20	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.195.713,54 (Vj: EUR 18.256.182,93)					
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	486.536,97		378.656,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.108.457,10	3.095.453,14			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>4.619,00</u>		5.015,72	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.108.457,10 (Vj: EUR 3.095.453,14)					
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*	218.196,68	508.001,43			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 218.196,68 (Vj: EUR 508.001,43)					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.026.587,96		3.931.550,46	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	8.736.988,33	1.540.850,55			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 105.975,82 (Vj: EUR 105.975,82)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.736.988,33 (Vj: EUR 1.540.850,55)					
davon gegenüber verbundenen Unternehmen*: EUR 2.298.997,06 (Vj: EUR 2.428.869,27)				5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.765.247,71	10.181.054,08			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	1.106.713,89		592.267,31	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.522.793,71 (Vj: EUR 3.460.326,08)					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				davon aus Steuern: EUR 357.850,28 (Vj: EUR 372.139,47)					
3. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	1.305.447,77		3.605.433,14	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 30.798,72 (Vj: EUR 23.882,38)					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)						255.116.257,42	(262.706.802,37)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	322.744,61		252.998,21	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.159.221,37	6.791.867,71		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 375,00 (Vj: EUR 500,00)									
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>									
	<u>6.761.494,23</u>		(8.382.249,12)						
	<u>15.247,98</u>		9.779,86						
			11.482.779,65						
			(12.965.238,83)						
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>									
1. Disagio	<u>8.068,71</u>		12.857,63						
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	<u>137.648,49</u>		125.632,48						
			145.717,20						
			(138.490,11)						
			<u>353.182.346,96</u>						
			<u>357.156.314,09</u>						

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

	EUR	2016		Vergleich	
		EUR	2015	EUR	2015 (vor BilRUG)
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>-29.437.327,92</u>	<u>(-28.629.445,02)</u>	<u>(-22.805.634,50)</u>	
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:	-6.064.198,88	-5.982.635,31	-5.982.635,31		
EUR 1.899.784,67 (Vj: EUR 1.976.808,24)					
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>-13.766.237,93</u>	<u>(-14.530.374,16)</u>	<u>(-14.530.374,16)</u>	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
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)	-8.688.437,53	-8.297.660,65	-14.121.471,17		
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. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.933.632,84</b>	<b>5.858.698,00</b>	<b>5.858.698,00</b>		
13. Sonstige Steuern	-49.522,68	-66.204,56	-66.204,56		
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>5.884.110,16</b>	<b>5.792.493,44</b>	<b>5.792.493,44</b>		

\* 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
	€	€		
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.840.499</b>		<b>13.451.695</b>	
<b>Bestandsveränderungen</b>	0		0	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0		0	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.922		56.295	
 <b>Summe der Erträge</b>	 <b>12.843.421</b>		 <b>13.507.990</b>	
 <b>Materialaufwand</b>	 <b>1.987.250</b>		 <b>2.298.762</b>	
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	
 <b>Personalaufwand</b>	 <b>9.129.745</b>		 <b>9.313.239</b>	
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)	
 <b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	 <b>188.963</b>		 <b>203.481</b>	
 <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	 <b>1.072.663</b>		 <b>993.708</b>	
 <b>Summe der Aufwendungen</b>	 <b>12.378.621</b>		 <b>12.809.190</b>	
 <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	 0		 0	
 <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	 8.000		 12.000	
davon an die Gemeinde	0			
 <b>Ergebnis vor Steuern</b>	 <b>456.800</b>		 <b>686.800</b>	
 <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	 0		 0	
 <b>Ergebnis nach Steuern</b>	 <b>456.800</b>		 <b>686.800</b>	
 <b>Sonstige Steuern</b>	 6.800		 6.800	
 <b>Geplantes Jahresergebnis</b>	 + 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
<b>Erträge</b>		<b>12.434</b>	<b>12.843</b>	<b>13.508</b>
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
<b>Aufwendungen</b>		<b>11.445</b>	<b>-12.379</b>	<b>12.809</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>		<b>989</b>	<b>465</b>	<b>699</b>
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-8	-12
<b>Finanzergebnis</b>			<b>457</b>	<b>-12</b>
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
<b>II. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>977</b>	<b>457</b>	<b>687</b>
12	Sonstige Steuern	-5	-7	-7
<b>Ergebnis</b>		<b>972</b>	<b>450</b>	<b>680</b>

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.

# Wirtschaftsplan DBSG 2018

## 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
<b>Erträge</b>	<b>12.843</b>	<b>13.508</b>	<b>13.777</b>	<b>14.051</b>	<b>14.331</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>-12.379</b>	<b>-12.809</b>	<b>-13.077</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.631</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>465</b>	<b>699</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-12	-12	-12	-12
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
<b>II. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>457</b>	<b>687</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
12 Sonstige Steuern	-7	-7	-8	-8	-8
<b>III. Jahresergebnis</b>	<b>450</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
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
<b>Cash-flow</b>	<b>570</b>	<b>822</b>	<b>835</b>	<b>894</b>	<b>915</b>

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	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	1.500	10.500
A 07	Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattung	46.000	80.500		71.500	47.500	86.500	86.500	332.000
A 08	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	120.000	240.000		175.000	200.000	380.000	380.000	1.115.000
<b>Investitionen gesamt</b>			<b>208.400</b>	<b>364.400</b>		<b>291.400</b>	<b>302.400</b>	<b>510.400</b>	<b>1.677.000</b>
A 01	Ordentliche Tilgung von Kreditmarktdarlehen								
A 09	Gewinnausschüttung an die Stadt	450.000	680.000		680.000	680.000	680.000	680.000	3.170.000
A 10	Erhöhung des Geldvermögens								
<b>Ausgaben gesamt</b>			<b>658.400</b>	<b>1.044.400</b>		<b>971.400</b>	<b>982.400</b>	<b>1.190.400</b>	<b>4.847.000</b>
E 01	Einnahmen aus Kreditmarktdarlehen								
E 02	Erwirtschaftete Abschreibungen (Cash-flow)	569.641	813.481		826.357	885.401	906.189	906.189	4.001.069
E 03	Verminderung des Geldvermögens	88.759	230.919		145.043	96.999	284.211	284.211	845.931
<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>658.400</b>	<b>1.044.400</b>		<b>971.400</b>	<b>982.400</b>	<b>1.190.000</b>	<b>4.847.000</b>
<b>Saldo E / A</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2015</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A Anlagevermögen</b>				
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>B Umlaufvermögen</b>				
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	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	1.130,68		8.269,88	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	2.670.863,30		2.889.526,98	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.587,85		10.296,95	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 384,00 (Vorjahr: EUR 1.774,00)		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**

<u>Passiva</u>	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A Eigenkapital</b>				
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>B Sonderposten für Zuwendungen</b>		16.399,00		17.989,00
<b>C Rückstellungen</b>				
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
<b>D Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.392,77		106.692,25	
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 130.392,77 (Vorjahr: EUR 106.692,25)</i>				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*	0,00		290,00	
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 290,00)</i>				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	41.363,87		421.443,54	
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.363,87 (Vorjahr: EUR 421.443,54)</i>				
4. sonstige Verbindlichkeiten	84.176,58		89.772,44	
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.176,58 (Vorjahr: EUR 89.772,44)</i>				
<i>davon aus Steuern EUR 82.266,58 (Vorjahr: EUR 84.691,62)</i>				
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.569,01)</i>		<u>255.933,22</u>		<u>618.198,23</u>
		<u>3.879.450,25</u>		<u>4.138.901,16</u>

\* 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	- vor BIRUG -
	EUR	EUR	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
			(12.294.937,47)
5. Materialaufwand			268.604,17
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
			(-2.157.575,77)
6. Personalaufwand			(-2.008.595,92)
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
davon für Altersversorgung EUR 561.664,04 (Vorjahr: 532.166,47)			(-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 Abzinsung 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
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>977.018,64</b>	<b>964.277,04</b>	<b>964.277,04</b>
13. sonstige Steuern	-5.046,66	-4.331,66	-4.331,66
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>971.971,98</b>	<b>959.945,38</b>	<b>959.945,38</b>

\* 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	<b>Umsatzerlöse</b>		19.685	20.320	21.195
2	<b>Bestandsveränderungen</b>			0	0
3	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			0	0
4	<b>sonstige betrieblichen Erträge</b>		2	0	0
5	<b>Materialaufwand</b>				
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe		7.981	0	7.113
	b) Bezugene Leistungen		11.462	0	13.284
6	<b>Personalaufwand</b>			0	0
7	<b>Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG</b>			0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen			0	0
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen			0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen			0	0
8	<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>		254	20.320	744
9	<b>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			0	0
10	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			0	0
11	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		2	0	0
12	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-12	0	54
13	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			0	0
14	<b>sonstige Steuern</b>			0	0
15	<b>Jahresergebnis</b>		-12	0	54
<hr/>					
<b>ERTRÄGE</b>		<b>GESAMT</b>	19.687	20.320	21.195
<b>AUFWENDUNGEN</b>		<b>GESAMT</b>	19.699	20.320	21.141
<b>ERGEBNIS vor Steuern</b>			-12	0	54
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0	0	0
<b>ERGEBNIS</b>			-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

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST	PLAN	PLAN
		2016	2017	2018
<b>Mengendaten/Kennziffern</b>				
1 Wasserbezug	m <sup>3</sup>	7.600.608	7.444.596	7.610.000
50 Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m <sup>3</sup>	2,4660	2,6705	2,6706
51 Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m <sup>3</sup>	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

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST	PLAN	PLAN
		2016	2017	2018
<b>Finanzdaten</b>				
		<i>in T €</i>		
<b>100 AUFWAND</b>				
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
<b>200 ERTRAG</b>				
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		19.553	20.239	21.114
220 Verkäufe/sonst. Erträge		137	81	81
Gesamt		19.691	20.320	21.195
<b>300 INTERN</b>				
Gesamt		0	0	0
<b>ERGEBNIS Kalkulatorisch</b>		-2	0	54
<b>400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT</b>				
Gesamt		-10	0	0
<b>ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)</b>		-12	0	54
<b>900 INVESTITIONEN</b>		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	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Finanzdaten</b>		<i>in T €</i>							
100 AUFWAND									
110 Personal		0	0	0	0	0	0	0	
120 Material		-6.761	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	
130 Fremdleistungen		-50	-50	-51	-52	-53	-54	-54	
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-13.509	-13.978	-14.033	-14.034	-14.034	-14.035	-14.035	
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0	
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	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	21.114	
220 Verkäufe/sonst. Erträge		81	81	83	84	86	88	88	
Gesamt		20.320	21.195	21.197	21.198	21.200	21.202		
300 INTERN									
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	
ERGEBNIS Kalkulatorisch		0	54	0	0	0	0	0	
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT									
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		0	54	0	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

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>									
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)									
1.794.364,92			1.468.735,83						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			1.357.643,06		1.402.101,45				
3. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			257.384,19		280.026,88				
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			2.010,28		45.294,32				
			<u>3.411.402,45</u>		<u>(3.196.158,48)</u>				
				3.411.402,45		<u>(3.196.158,48)</u>			
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>									
			71.706,04		59.426,85				
<b>A. Eigenkapital</b>									
I. Stammkapital									
								25.000,00	25.000,00
								-25.000,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>
									(0,00)
II. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt									
III. Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt									
<b>B. Rückstellungen</b>									
- Sonstige Rückstellungen									
								<u>1.010.829,00</u>	<u>58.969,00</u>
									1.010.829,00
									(58.969,00)
<b>C. Verbindlichkeiten</b>									
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3,87 (Vj: EUR 3,25)									
								3,87	3,25
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 1.190,00)									
								0,00	1.190,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 2.326,45)									
								0,00	2.326,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 35.640,06 (Vj: EUR 369.167,60)									
								35.640,06	369.167,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.102.624,09 (Vj: EUR 2.632.686,05)									
								2.102.624,09	2.632.686,05
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)									
								334.011,47	191.242,98
								<u>2.472.279,49</u>	<u>(3.196.616,33)</u>
			<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
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-12.279,19</b>	<b>-84.426,85</b>
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-12.279,19</b>	<b>-84.426,85</b>

## **Anlagen 08 - 12 Beteiligungen \*)**

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

## Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)

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

E-Mail: [bsg@solingen.de](mailto: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 Beteiligungsmanagements 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 Bertenborg, Ratsmitglied  
Dr. Rudi Grütmann, 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***

Ergebnisplan EUR  
Dienstleistungen -105.160

### ***Wirtschaftliche Unternehmensdaten***

Bilanz im 3-Jahresvergleich

<b>Bilanz-Position</b>	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>	<b>219.366,0</b>	<b>89,1</b>	<b>206.580,4</b>	<b>88,0</b>	<b>193.898,5</b>	<b>86,7</b>
Inmaterielle 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
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>26.869,6</b>	<b>10,9</b>	<b>28.246,5</b>	<b>12,0</b>	<b>29.838,7</b>	<b>13,3</b>
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
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Aktiva</b>	<b>246.247,6</b>	<b>100,0</b>	<b>234.837,8</b>	<b>100,0</b>	<b>223.747,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>187.289,2</b>	<b>76,1</b>	<b>181.704,9</b>	<b>77,4</b>	<b>177.429,2</b>	<b>79,3</b>
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
<b>Rückstellungen</b>	<b>305,4</b>	<b>0,1</b>	<b>281,0</b>	<b>0,1</b>	<b>317,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>58.653,0</b>	<b>23,8</b>	<b>52.851,9</b>	<b>22,5</b>	<b>46.001,5</b>	<b>20,6</b>
<b>Passiva</b>	<b>246.247,6</b>	<b>100,0</b>	<b>234.837,8</b>	<b>100,0</b>	<b>223.747,9</b>	<b>100,0</b>

## GuV im 3-Jahresvergleich

<b>GuV-Position</b>	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	TEUR	TEUR	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
<b>Erträge</b>	<b>3.728,2</b>	<b>5.652,6</b>	<b>5.117,5</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.723,0</b>	<b>11.224,7</b>	<b>9.250,1</b>
Erlöge	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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.107,4</b>	<b>-5.584,3</b>	<b>-4.275,7</b>

## Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Vermögenslage</b>			
Anlagenintensität	89,1	88,0	86,7
Abschreibungsquote	4,8	4,4	2,8
Investitionsquote	-37,0	3,5	-21,2
<b>Finanzlage</b>			
Eigenkapitalquote	76,1	77,4	79,3
Verschuldungsgrad	31,5	29,2	26,1
Anlagendeckungsgrad I	85,4	88,0	91,5
<b>Ertragslage</b>			
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](mailto:info@klinikumsolingen.de)  
[www.klinikumsolingen.de](http://www.klinikumsolingen.de)

gegründet: 27.09.2007

### ***Gegenstand/Zweck des Unternehmens - Allgemeines***

Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die bedarf- und leistungsgerichte 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 Sturmefls, Ratsmitglied  
Gisela Weih, Bezirksvertreterin  
Dr. Robert Weindl, Ratsmitglied  
Jan Welzel, Beigeordneter (seit 16.02.2016)  
Dr. Josef Weyer, 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***

Erfolgsplan  
Zuwendung

EUR  
500.000

***Wirtschaftliche Unternehmensdaten******Bilanz im 3-Jahresvergleich***

<b>Bilanz-Position</b>	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>	<b>66.730,9</b>	<b>69,2</b>	<b>62.653,3</b>	<b>67,4</b>	<b>60.674,2</b>	<b>66,7</b>
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
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>29.554,0</b>	<b>30,6</b>	<b>30.259,9</b>	<b>32,5</b>	<b>30.067,1</b>	<b>33,0</b>
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
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>150,3</b>	<b>0,2</b>	<b>106,9</b>	<b>0,1</b>	<b>240,8</b>	<b>0,3</b>
<b>Aktiva</b>	<b>96.435,2</b>	<b>100,0</b>	<b>93.020,1</b>	<b>100,0</b>	<b>90.982,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>38.555,6</b>	<b>40,0</b>	<b>32.220,2</b>	<b>34,6</b>	<b>30.965,1</b>	<b>34,0</b>
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
<b>Sonderposten</b>	<b>27.506,0</b>	<b>28,5</b>	<b>26.735,8</b>	<b>28,7</b>	<b>26.101,2</b>	<b>28,7</b>
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
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Passiva</b>	<b>96.435,2</b>	<b>100,0</b>	<b>93.020,1</b>	<b>100,0</b>	<b>90.982,1</b>	<b>100,0</b>

**GuV im 3-Jahresvergleich**

<b>GuV-Position</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	112.189,9	128.696,4	129.586,5
Betandsveränderungen	-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
<b>Erträge</b>	<b>130.241,7</b>	<b>136.193,0</b>	<b>137.234,1</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>131.946,0</b>	<b>141.956,8</b>	<b>138.619,8</b>
Erträge	130.241,7	136.193,0	137.234,1
Aufwendungen	131.946,0	141.956,8	138.619,8
Steuern	1115,1	71,6	-630,6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.819,4</b>	<b>-5.835,4</b>	<b>-755,1</b>

**Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Vermögenslage</b>			
Anlagenintensität	69,2	67,4	66,7
Abschreibungsquote	5,8	5,1	4,8
Investitionsquote	1,1	-2,6	2,1
<b>Finanzlage</b>			
Eigenkapitalquote	40,0	34,6	34,0
Verschuldungsgrad	83,7	100,7	103,6
Anlagendeckungsgrad I	57,8	51,4	51,0
<b>Ertragslage</b>			
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**

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

E-Mail: [altenzentren@solingen.de](mailto:altenzentren@solingen.de)  
[www.altenzentren.solingen.de](http://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 Knepecke, 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

### ***Beschäftigtentzahlen***

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich:

- Beschäftigte	229
- Beamte	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**

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

### **GuV im 3-Jahresvergleich**

<b>GuV-Position</b>	<b>31.12.2014</b>			<b>31.12.2015</b>			<b>31.12.2016</b>		
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	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						
<b>Erträge</b>	<b>17.024,1</b>	<b>17.752,1</b>	<b>18.553,1</b>						
<b>Materialaufwand</b>	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						
Außerdienstliche Aufwendungen	629,0	0,0	0,0						
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.681,9</b>	<b>17.362,5</b>	<b>18.097,0</b>						
<b>Erlöse</b>		17.024,1	17.752,1	18.553,1					
<b>Aufwendungen</b>		16.681,9	17.362,5	18.097,0					
<b>Steuern</b>		216,6	210,9	214,1					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>125,6</b>	<b>178,6</b>	<b>242,0</b>						

## Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Vermögenslage</b>			
Anlagenintensität	87,9	92,4	82,6
Abschreibungsquote	2,2	4,0	3,9
Investitionsquote	17,4	4,8	6,4
<b>Finanzlage</b>			
Eigenkapitalquote	14,2	15,1	13,5
Verschuldungsgrad	585,1	522,1	606,3
Anlagendeckungsgrad I	15,6	16,3	16,3
<b>Ertragslage</b>			
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**

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

gegründet: 1995

### ***Gegenstand/Zweck des Unternehmens***

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

### ***Kündigung des Gesellschaftsvertrages***

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

### ***Beteiligungsverhältnisse***

Gesellschafter	Stammkapitalanteil	
Stadt Solingen	EUR	%
	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	%
<b>Anlagevermögen</b>						
Sachanlagen	3.238,5	87,8	3.135,8	87,7	3.033,5	86,8
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen	443,8	12,0	436,1	12,2	457,0	13,1
Kassenbestand, Bankguthaben	153,6	4,2	157,6	4,4	164,5	4,7
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
Aktiva	290,2	7,9	278,5	7,8	292,5	8,4
	<b>7,8</b>	<b>0,2</b>	<b>5,5</b>	<b>0,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.690,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3.577,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3.493,6</b>	<b>100,0</b>
Gezeichnetes Kapital	158,6	4,3	1.762,6	49,3	1.715,1	49,1
Kapitalrücklage	179,0	4,8	179,0	5,0	179,0	5,1
Gewinn-/Verlustvortrag	370,0	10,0	2.045,2	57,2	2.045,2	58,5
Jahresfehlbetrag	-358,6	-9,7	-390,4	-10,9	-461,5	-13,2
<b>Sonderposten</b>						
Rückstellungen	403,7	10,9	389,8	10,9	375,8	10,8
<b>Verbindlichkeiten</b>						
Passiva	13,5	0,4	9,6	0,3	9,6	0,3
	<b>3.114,4</b>	<b>84,4</b>	<b>1.415,4</b>	<b>39,6</b>	<b>1.393,1</b>	<b>39,9</b>
	<b>3.690,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3.577,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3.493,6</b>	<b>100,0</b>

### GuV im 3-Jahresvergleich

GuV-Position	31.12.2014			31.12.2015			31.12.2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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			
<b>Erträge</b>		<b>230,7</b>		<b>171,8</b>		<b>165,7</b>			
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				
<b>Aufwendungen</b>		<b>247,5</b>		<b>218,6</b>		<b>188,7</b>			
Erlöge			230,7		171,8		165,7		
Aufwendungen			247,5		218,6		188,7		
Steuern			15,1		24,3		24,5		
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-31,8</b>		<b>-71,1</b>		<b>-47,5</b>		

## Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen	2014 %	2015 %	2016 %
<b>Vermögenslage</b>			
Anlagenintensität	87,8	87,7	86,8
Abschreibungsquote	49,7	67,8	67,5
Investitionsquote	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzlage</b>			
Eigenkapitalquote	4,3	49,3	49,1
Verschuldungsgrad	923,9	82,8	83,6
Anlagendeckungsgrad I	4,9	56,2	56,5
<b>Ertragslage</b>			
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: [escc@solingen.de](mailto:escc@solingen.de)  
[www.tbs.solingen.de](http://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

### ***Beschäftigtanzahlen***

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*

<b>Bilanz-Position</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.022,1</b>	<b>85,9</b>	<b>3.654,2</b>	<b>85,6</b>	<b>3.492,6</b>	<b>87,4</b>
Sachanlagen	4.022,1	85,9	3.654,2	85,6	3.492,6	87,4
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>658,6</b>	<b>14,1</b>	<b>610,2</b>	<b>14,3</b>	<b>503,0</b>	<b>12,6</b>
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
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Aktiva</b>	<b>4.680,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4.268,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3.995,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.337,9</b>	<b>49,9</b>	<b>2.472,0</b>	<b>57,9</b>	<b>2.742,0</b>	<b>68,6</b>
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	-1,5	134,1	-1,7	0,0	0,0
<b>Rückstellungen</b>	<b>322,0</b>	<b>6,9</b>	<b>285,9</b>	<b>6,7</b>	<b>334,1</b>	<b>8,4</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.020,8</b>	<b>43,2</b>	<b>1.510,3</b>	<b>35,4</b>	<b>919,8</b>	<b>23,0</b>
<b>Passiva</b>	<b>4.680,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4.268,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3.995,8</b>	<b>100,0</b>

*GuV im 3-Jahresvergleich*

<b>GuV-Position</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
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
<b>Erträge</b>	<b>3.285,2</b>	<b>3.421,5</b>	<b>3.700,1</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.364,2</b>	<b>3.238,5</b>	<b>3.295,1</b>
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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71,1</b>	<b>134,1</b>	<b>270,0</b>

*Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage*

<b>Kennzahlen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Vermögenslage</b>			
Anlagenintensität	85,9	85,6	87,4
Abschreibungsquote	15,4	13,8	11,4
Investitionsquote	-2,0	0,9	-1,8
<b>Finanzlage</b>			
Eigenkapitalquote	49,9	57,9	68,6
Verschuldungsgrad	100,2	72,7	45,7
Anlagendeckungsgrad I	58,1	67,6	78,5
<b>Ertragslage</b>			
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		
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.831</b>	<b>-2.670</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.540</b>	<b>235</b>	<b>6</b>	
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		-8	0	8		
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>885</b>	<b>1.749</b>	<b>863</b>	<b>98</b>	<b>450</b>	<b>931</b>	<b>481</b>	<b>100</b>	
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	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.201</b>	<b>8.669</b>	<b>4.469</b>	<b>&gt;100</b>	<b>5.602</b>	<b>6.595</b>	<b>993</b>	<b>18</b>	
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		
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teil I Ergebnisrechnung in Tsd. €					Geschäftsjahr 2017				
	Jan - Sept 2017			Ist-Plan in %	Plan	Vorschau	Vorschau./.Plan	Vorschau - Plan	
Umsatzerlöse	3.593	3.597	5		4.790	5.000	210	4	
sonstige Erträge	186	62	-124	-67	248	188	-60	-24	
<b>Erträge</b>	<b>3.779</b>	<b>3.659</b>	<b>-120</b>	<b>-3</b>	<b>5.038</b>	<b>5.188</b>	<b>150</b>	<b>3</b>	
Materialaufwand	-2.728	-1.521	-1.207		-3.637	-2.200	-1.437	40	
Personalaufwand	-3.245	-3.106	-139	4	-4.327	-4.300	-27	1	
Abschreibungen	-98	-94	-4	4	-131	-132	1	-1	
s.b. Aufwendungen	-539	-1.608	1.070	<-100	-718	-2.096	1.378		
<b>Aufwand</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.329</b>	<b>-281</b>	<b>4</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.728</b>	<b>-85</b>	<b>1</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.831</b>	<b>-2.670</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.540</b>	<b>235</b>	<b>6</b>	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0		
Steuern Eink. u. Ertr.	0	0	0		0	0	0		
<b>Ergebnis n. Steuern</b>	<b>-2.831</b>	<b>-2.670</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.540</b>	<b>235</b>	<b>6</b>	
sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.831</b>	<b>-2.670</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.540</b>	<b>235</b>	<b>6</b>	

Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen				Teil III Bewertung			
2017		Jan - Sept 2017		Berichtsverlauf:		Jahresverlauf:	
Plan	Ist	Plan	Ist				
Durchführungsquote öffentliches Angebot	80,00%	80,00%	84,13%	Keine besonderen Vorkommnisse		Die hohe Diskrepanz bei Materialaufwand und sonst. betrieblichem Aufwand erklärt sich ausschließlich durch veränderte Zuordnung der Mieten (Planung = Materialaufwand - Ist = sonst. betrieblicher Aufwand).	
Zufriedenheit Anmeldung und Beratung (Schulnotenskala)	1,50	1,50	1,34			Fast alle Zielwerte im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems konnten erreicht bzw. übertroffen werden.	
Kundenbeschwerden	1,00%	1,00%	0,00%			Die Zielwerte der Neukundenquote und der Ermäßigungsquote wurde im lfd. Jahr bislang verfehlt.	
Kundenzufriedenheit gesamt	1,50	1,50	1,32			Im Rahmen des Prozesses zur strategischen (Neu-)Ausrichtung soll hieran weiter gearbeitet werden.	
1,00 € Honorar erwirtschaftet						Der Deckungsbeitrag Entgelte/Honorare konnte wegen der zum 01.07.2016 sprunghaft gestiegenen Honorarsätze in Integrationskursen nicht erreicht werden.	
Entgelt von	1,25 €	1,25 €	1,09 €			Nach aktuellem Stand wird der geplante Fehlbedarf um ca. 235 T€ unterschritten.	
Zufriedenheit in Schulabschlusskursen (Schulnotenskala)	2,50	2,50	noch nicht gemessen				
Neukundenquote	20%	20%	17,00%				
Ermäßigungsquote	8%	8%	3,79%				

## 14. Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen

## Teil I Ergebnisrechnung

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

## Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

## Teil III Bewertung

## Berichtsverlauf:

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 Dienstwohnungsentzündigung 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:

### Jahresverlauf:

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



## Teil I Ergebnisrechnung

in Tsd. €

in Tsd. €	Jan - Sept 2017				Ist-Plan in %	Geschäftsjahr 2017			
	Plan	Ist	Ist./Plan			Plan	Vorschau	Vorschau./.Plan	Vorschau - Plan in %
Umsatzerlöse	15.179	16.098	919		6	20.239	21.125	886	4
sonstige Erträge	61	124	63		>100	81	144	63	78
<b>Erträge</b>	<b>15.240</b>	<b>16.222</b>	<b>982</b>		6	<b>20.320</b>	<b>21.269</b>	<b>949</b>	5
Materialaufwand	-5.108	-5.555	447		-9	-6.811	-7.258	447	-7
Personalaufwand	0	0	0			0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0			0	0	0	
sonst. Aufwendungen	-10.132	-10.632	501		-5	-13.509	-14.009	500	-4
<b>Aufwand</b>	<b>-15.240</b>	<b>-16.188</b>	<b>948</b>		-6	<b>-20.320</b>	<b>-21.269</b>	<b>949</b>	-5
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>			<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	
Finanzergebnis	0	0	0			0	0	0	
Steuern Eink. U. Ertrag	0	0	0			0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>			<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	
Steuern	0	0	0			0	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>			<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	

## Teil II unternehmensspezifische Kennzahlen

## 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 Gebührenzahler erstattet werden muss, 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	Ifd. Hj.	Folgejahr/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

**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	Ifd. 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	Kommmandowagen		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	Kommmandowagen		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

## **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

## 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

## 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	Ifd. 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	Stützwanderneuerung 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 Düsseldorfer 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 Löhderfer 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 Münosten			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

**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	Ifd. 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. Beförsterung		0,500							0,500
2	2	550104	Erwerb von GwG Beförsterung		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
			<u>davon unrentierlich</u>	0,00	<u>86.025.872</u>	<u>8.362.906</u>	<u>16.690.423</u>	<u>0,000</u>	<u>4.317.584</u>	<u>0,000</u>	<u>56.654.959</u>	<u>0,000</u>
			<u>davon rentierlich</u>	0,00	<u>1.273.591</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,000</u>	<u>1.258.591</u>	<u>0,000</u>

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
<u>neue Fremdverschuldung Kapitalmarkt 2018</u>	<u>22.469.205</u>
Zwischensumme	36.589.202
Kredittilgung	8.089.960
<u>Unterfinanzierung nach Ratsbeschluss</u>	<u>13.234.388</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>57.913.550</b>

**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	
<b>Investitionspauschale</b>						<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>6.754.729</b>		
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					
Wechselladerfahrzeug	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 Sirenennetz	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	
<b>Investitionspauschale</b>						<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>6.754.729</b>		
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 Jugenderprobungsraum	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	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	
Neubau Spielplatz Margareten-/ 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 Börkhauser 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	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 Wipperaue/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
Bielauer 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
<b>Investitionspauschale</b>							<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>6.754.729</b>	
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 Hansastraße	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. Löhderfer 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
spätere Festlegung der Verwendung											201.098		376.783	
<b>Anteil Investitionspauschale</b>							<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>		<b>7.007.800</b>	

## 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
<b>Inklusionspauschale</b>							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		
spätere Festlegung der Verwendung										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
<b>Gesamtsaldo</b>							3.264.500	325.500	90.000		1.203.000		90.000	
<b>Anteil Inklusionspauschale</b>									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
<b>Bildungspauschale</b>							<b>5.403.094</b>		<b>5.511.156</b>		<b>5.621.379</b>		<b>5.733.807</b>	
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 Ganztag	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				
<b>Anteil Bildungspauschale</b>							<b>458.094</b>		<b>11.156</b>		<b>676.379</b>		<b>788.807</b>	

<b>Verwendung der Bildungspauschale 2018 - 2021 für Investitionen:</b>		458.094		11.156		676.379		788.807
<b>Verwendung der Bildungspauschale im Ergebnisplan für Sondermaßnahmen d. Bauunterhaltung</b>		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		
<b>Aufteilung der Feuerschutzpauschale 2018 bis 2021:</b>				<b>220.700</b>	<b>220.700</b>	<b>220.700</b>		<b>220.700</b>		<b>220.700</b>

## Verwendung der Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen

**Anlage 23**  
**Übersicht über Zuwendungen und Zuschüsse**

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

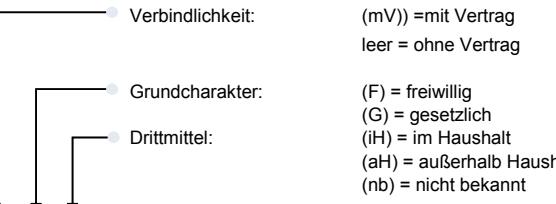
## Haushalt 2018

## 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 Drittmitiel	Mitfinanzierung				Grundlage							
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinanzierungsanteile (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-Gewerbeangelegenheit	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 Ganztag 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	Mensaverein 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 Drittmitel	Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021				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	Mensaverein 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 Mensaverein	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 Westerburg	Schullandheimverein Westerburg 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 Humboldtgymnasium	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	Mensaverein 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													

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakte- r Drittmitel	Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021				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	Stadt kultur	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	Stadt kultur	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	Stadt kultur	41	Förderung der Stadt kultur (Einzelanträge)	Solinger Vereine	F nb	23.620	23.620	23.620	23.620					Stadt kultur	10.000 bereits	jährlich													
74	250303-10	Stadt kultur	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	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	50	Verwaltungs- und Betriebskostenzuschuss für Behindertenzentrum	Club Behindter 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. Wohlfahrtspfl	50	Behindertenfahrdienst	Club Behindter und ihrer Freunde Solingen e.V.	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000																				
91	310306-11	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	50	Zuschuss für Erstellung der Senioreneitschrift "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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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 Drittmit	Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021				Mitfinanzierung		Grundlage						
							refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinanzierungsanteile (außerhalb HH)	Gesetz	Beschluss	Vertrag	seit (Datum)	Kündigungsfrist																		
97	310306-15 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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., Nutzungsverbarung in Vorberreitung	80er Jahre													
100	310306-16 (E)	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	50	Behindertenfahrdienst	Deutsches Rotes Kreuz	F nb	100.000	100.000	100.000	100.000																					
104	310306-19	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	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. Wohlfahrtspfl	50	Betriebskostenzuschuss Beratungsstelle Spätaussiedler/Heimatstube	Bund der Vertriebenen; Ortsgruppe Solingen	F aH	8.000	8.000	8.000	8.000																					
113	310402-1 (E)	Betreuungsleistung en	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Diakonisches Werk	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400				x	BtBG			Leistungsvereinbarung	2005	jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.											
114	310402-1 (E)	Betreuungsleistung en	51	Zuschuss für die Übernahme von Betreuungen	Caritasverband	F nb	9.400	9.400	9.400	9.400				x	BtBG			Leistungsvereinbarung	2005	jährliche Entgeltvereinbarung 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			Leistungsvereinbarung	2005	jährliche Entgeltvereinbarung 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.	§ 71 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 Drittmitel	Plan 2018				Mitfinanzierung		Grundlage					
							Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	refinanziert durch Dritte (Ertrag im HH)	Mitfinanzierungsanteile (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 (Jugendhilfswerkstatt)	Jugendhilfswerkstatt	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		Leistungsvereinbarung	1998	jährliche Entgeltvereinbarung bis 31.12.	
135	360101-17	Förderung der Jugendarbeit	51	Bergischer Markt für Arbeit und Leben	Stadt Wuppertal (Regionalbüro/Regionalagentur)	F nb	5.000	5.000	5.000	5.000			JHA		Leistungsvereinbarung		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	Zuschussrichtlinien, 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	Jugendhilfswerkstatt	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 Adoptionselterninitiative (Seminare, Veranstaltungen, Beratung)	Pflege- und Adoptionselterninitiative 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 Drittmitel	Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021				Mitfinanzierung		Grundlage				
							mV	F	nb	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	Familienhilfenzentrum (FHZ+)	AWO	mV F nb	53.060			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	Familienhilfenzentrum (FHZ+)	Caritasverband	mV F nb	53.060			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	Familienhilfenzentrum (FHZ+)	gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	mV F nb	53.060			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, Sozialausschuss			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, Sozialausschuss			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 Sozialausschuss			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 Sozialausschuss			Prod.beschr.	seit Anfang der 90-er Jahre									
180	410104-7 (E)	Gesundheitsförderung an																											

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakter Drittmitel	Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021				Mitfinanzierung		Grundlage				
							mV	F	nb	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9.505															
182	420102-1 (E)	Freisportanlagen	52	Zuschuss für Pflegedienstleistungen bei Freisportflächen	Eintracht SG	mV F nb				15.400	15.400	15.400	15.400	15.400								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	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	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	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 (-> s. I Nr. 3 der Sportförderrichtlinien)	diverse Solinger Sportvereine	mV F nb				111.080	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, Turgemeinde Burg, Badmintonclub, St. Sebastianer Schützen, Schießverein Burg)	Burger Sportvereine	F nb				3.100	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	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	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	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	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	122.260								Sportförder- richtlinien	01.01.2003						
203	420201-4	Sport und Freizeit	52	Verwaltungskostenzuschuss Stadtsportbund	Stadtsportbund	F nb				460	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	16.110								SpA v83/91							
205	420201-6	Sport und Freizeit	52	Zuschuss für Eissporthallen Nutzung durch eissporttreibende Vereine (EC Berg, Land, STB, Eisstockschiessen) (-> s. II Nr. 4.9 der Sportförderrichtlinien)	Anders Leben - Eissporthalle Solingen gGmbH	mV F nb				135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	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	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	29.000	x														
208	510102-1	Stadtentwicklungs planung	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	0	80% Land (Förderprogr. Städter- )	x		Rat	Landesförderung zu 80 %	2007									
209	510102-2	Stadtentwicklungs planung	60	Projekt City 2013 Weitergabe des Landeszuschusses	diverse (z. B. WiFö GmbH, private Hauseigentümer)	mV F iH				111.054	116.054	141.293	0	0	80% Land (Förderprogr. )	x		Rat	Landesförderung zu 80 %	2010									
210	510102-4	Stadtentwicklungs planung	60	Ohligs-Ost inkl. Gallileum Weitergabe des Landeszuschusses	Walter-Horn-Gesellschaft (Galileum)	F iH				55.000	18.921	0	0	0	80% Land (Förderprogr. )	x		Rat	Landesförderung zu 80 %	2013									
211	510102-5	Stadtentwicklungs planung	60	Projekt BIWAQ	diverse (AWO, Fuhrgemeinschaft, Hochschule Niederrhein)	F aH				365																			

Pos.	Zuschuss-Nr. (Produkt + lfd. Nr.) (E) = Empfänger (S) = Summe	(Produkt)-Bezeichnung	OE	Inhalt/Beschreibung des Zuschusses	Empfänger	Verbindlichkeit Grundcharakte- r Drittmitel	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																
213	510102-8	Stadtteilentwicklun gsplanung	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/Z uweisungen 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	Beteiligungsgesell schaft GmbH	20	Zuschuss an die BSG zur Deckung des Defizits der Musikschule	Beteiligungsgesellschaft GmbH		1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000																			
221	570503-1	Beteiligungsgesell schaft 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. Beteiligungsbezieh ungen	20	Verlustabdeckung VKA	Verband Kommunaler 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	Verfügungsmittel 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
<b>Gesamt</b>	<b>94.270</b>	<b>4.800</b>
BV-übergreifende Sachleistungen (Bewirtung etc.)	5.000	
<b>Summe</b>	<b>99.270</b>	<b>4.800</b>

Buchungsinformation:

Produkt: 1.11.04.020  
Sachkonto: 528100Produkt: 1.11.04.020  
Sachkonto: 549100

## Bezirkshaushalt BV Burg / Höhscheid - konsumtiv<sup>1)</sup>

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>						
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		
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen<sup>2)</sup></b>						
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Böckerhof	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bünkenberg-Widdert	4.890	4.890	4.890
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Stübchen	4.053	4.053	4.053
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Wiener Straße	4.692	4.692	4.692
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Schützenstraße	4.103	4.103	4.103
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>						
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	247.715	254.303	258.384
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	271.511	274.226	276.968
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
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 <sup>1)</sup>

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>						
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		
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen <sup>2)</sup></b>						
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gerberstraße	4.524	4.524	4.524
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Scheidter Straße	5.223	5.223	5.223
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Yorckstraße	5.479	5.479	5.479
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>						
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	289.732	297.438	302.212
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	63.486	64.121	64.762
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
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<sup>1)</sup>

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement</b> (= 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
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen<sup>2)</sup></b>							
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
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>							
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	456.391	468.530	476.049	486.737
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>							
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	260.153	262.755	265.382	268.036
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
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<sup>1)</sup>

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>						
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung				120.000
1.11.09.030	Gebäudemanagement/Schulen	521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung		60.000		
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen<sup>2)</sup></b>						
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Aufderhöhe	3.934	3.934	3.934
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Bogenstraße	4.330	4.330	4.330
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Erholungsstraße	3.766	3.766	3.766
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Südstraße	4.052	4.052	4.052
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Uhlandstraße	5.122	5.122	5.122
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>						
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	443.535	455.332	462.639
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	202.625	204.652	206.698
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
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<sup>1)</sup>

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>Teilplan 11.09 - Gebäudemanagement (= Abbildung im Teilplan 21.01 - Grundschulen - als Interne Leistungsverrechnung)</b>						
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		
<b>Teilplan 21.01 - Grundschulen<sup>2)</sup></b>						
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Am Rosenkamp	4.339	4.339	4.339
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Gottl-Heinr.-Str.	5.395	5.395	5.395
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Westersburg	4.372	4.372	4.372
1.21.01.010	Grundschulen	527935 Schulbudget	Grundschule Weyer	4.162	4.162	4.162
<b>Teilplan 36.05 - Spielplätze</b>						
1.36.05.010	Spielplätze	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Spiel- und Bolzplätze im Stadtbezirk	130.442	133.912	136.061
<b>Teilplan 42.01 - Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
1.42.01.020	Freisportanlagen	521130 Unterhaltung 524150 Bewirtschaftung	Freisportanlagen im Stadtbezirk	223.890	226.129	228.390
<b>Teilplan 55.01 - Natur- und Landschaftspflege</b>						
1.55.01.010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	521130 Unterhaltung 529100 sonstige Dienstl.	Grünanlagen im Stadtbezirk	89.356	90.250	91.153
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.					

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

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

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

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 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
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109030087</b>	<b>Z</b>									
<b>GS Schützenstraße - Erweiterung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							505.000			505.000
<b>Teilplan 1109: 51109040044</b>	<b>Z</b>									
<b>Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.192.000	1.248.000			3.440.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010004</b>	<b>I</b>									
<b>Einrichtung BV Burg/Höhscheid</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.193	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	101.777	113.297
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010074</b>	<b>I</b>									
<b>Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.289.000						1.289.000
<b>Teilplan 5401: 55401010074</b>	<b>I</b>									
<b>Fahrbahnerneuerung Balkhauser Weg</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.231.000						2.231.000
<b>Teilplan 5401: 55401010084</b>	<b>Z</b>									
<b>Neubau Brücke Wipperaue/Haasenmühl</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				30.000	166.000	10.000	206.000
<b>Teilplan 5401: 55401010092</b>	<b>Z</b>									
<b>Bhf. Schaberg -Parkplatz P&amp;R</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000			25.000
<b>Teilplan 5401: 55401010097</b>	<b>I</b>									
<b>Wipperauer Str. -Gehweg (i.V. mit KinvF)</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				644.960						644.960
<b>Teilplan 5401: 55401010098</b>	<b>I</b>									
<b>Nöhrenhauser Str. -Neub.Brücke (N029-01)</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500	35.000					3.500	38.500
<b>Teilplan 5401: 55401020004</b>	<b>I</b>									
<b>Erneuerung Stützmauer Eschbach</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000	63.000					250.000	313.000

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Burg, Höhscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

Investitionsmaßnahme/ Teilplan -Zeile	Status	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 5401: 55401020004</b> <b>Erneuerung Stützmauer Eschbach</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	I		63.673	1.430.000					1.672.638	1.672.638
<b>Teilplan 5401: 55401020007</b> <b>Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße</b>	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000	404.000						566.000	566.000
<b>Teilplan 5401: 55401020007</b> <b>Fahrbahnerneuerung Leichlinger Straße</b>	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.242	700.000						932.242	932.242
<b>Teilplan 5401: 55401020009</b> <b>Neubau Brücke Leichlinger Straße</b>	I									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000		643.200	404.100			1.347.300
<b>Teilplan 5401: 55401020009</b> <b>Neubau Brücke Leichlinger Straße</b>	I									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	500.000	1.745.500	1.072.000	673.500		100.000	2.345.500
<b>Teilplan 5401: 55401020011</b> <b>Eschbachstr. -Straßenerneuerung</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	I			550.000					550.000	550.000
<b>Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege</b>	Z									
<b>Teilplan 5501: 55501040009</b> <b>Brückenneubauten</b>	Z									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				671.760					17.051	688.811
<b>Teilplan 5501: 55501040009</b> <b>Brückenneubauten</b>	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
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109030085</b>	<b>Z</b>									
<b>GS Gerberstraße - Erweiterung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							608.000			608.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010005</b>	<b>I</b>									
<b>Einrichtung BV Gräfrath</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.028	865	865		865	865	865	90.348	93.808
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010086</b>	<b>Z</b>									
<b>Stützwanderneuerung Parkplatz Gerberstr.</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.000		35.000
<b>Teilplan 5401: 55401050003</b>	<b>I</b>									
<b>Haltestelle Piepersberg</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	28.000					180.000	208.000
<b>Teilplan 5401: 55401050005</b>	<b>I</b>									
<b>batteriebetr. Oberleitungsbus</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				44.000		77.400				121.400
<b>Teilplan 5401: 55401050005</b>	<b>I</b>									
<b>batteriebetr. Oberleitungsbus</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				331.415		57.120				388.535
<b>Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege</b>	<b>Z</b>									
<b>Teilplan 5501: 55501010018</b>										
<b>Spielplatz/Grünfl. W 509 Fürkeltrath II</b>										
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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. 2017)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
<b>Teilplan 1109: 51109040035</b>	<b>Z</b>									
<b>Betriebskindergarten - Neubau</b>					2.300.000					2.300.000
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
<b>Teilplan 1109: 51109040035</b>	<b>Z</b>									
<b>Betriebskindergarten - Neubau</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
<b>Teilplan 2101: 52101010001</b>	<b>I</b>									
<b>Einrichtung BV Mitte</b>										
09 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.281	3.460	3.460		3.460	3.460	3.460	88.909	102.749
<b>Teilplan 3605 - Spielplätze</b>										
<b>Teilplan 3605: 53605010014</b>	<b>Z</b>									
<b>Spielplatz Margareten-/Vereinsstraße</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						125.000				125.000
<b>Teilplan 3605: 53605010015</b>	<b>Z</b>									
<b>Spielplatz Zietenstraße-West</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.500						58.500
<b>Teilplan 3605: 53605010018</b>	<b>I</b>									
<b>Bolzplatz Zietenstraße -Ertüchtigung</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000	45.000
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
<b>Teilplan 5401: 55401010013</b>	<b>I</b>									
<b>Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.</b>										
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			117.000						117.000	117.000
<b>Teilplan 5401: 55401010013</b>	<b>I</b>									
<b>Friedrichstr./Katternberger-/Kölner Str.</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.000						229.837	229.837
<b>Teilplan 5401: 55401010081</b>	<b>I</b>									
<b>Friedrichstr.-Querungshilfe Hs.-Nr.41-43</b>										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.380	10.000	55.000					12.380	67.380
<b>Teilplan 5401: 55401010090</b>	<b>I</b>									
<b>Margarethenstr./Ritaweg B-Plan D198</b>										
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
<b>Teilplan 5401: 55401010093</b> <b>Augustastr. -Verkehrsberuhigung</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>			50.000					50.000	50.000
<b>Teilplan 5401: 55401010095</b> <b>Taubenhaus</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>			5.000	10.000				5.000	15.000
<b>Teilplan 5401: 55401010101</b> <b>Burgstr. -Umgestaltung (Theaterumfeld)</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>			85.000					85.000	85.000
<b>Teilplan 5401: 55401010102</b> <b>Birker-/Gr.-Engelbert-Str. -Umbau</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>			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
<b>Teilplan 1109 - Gebäudemanagement</b>										
Teilplan 1109: 51109030086	Z									
GS Aufderhöhe - Erweiterung										
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000				400.000		400.000	800.000
<b>Teilplan 2101 - Grundschulen</b>										
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
<b>Teilplan 3605 - Spielplätze</b>										
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
<b>Teilplan 5401 - Verkehrsflächen/-anlagen</b>										
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- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen EUR
<b>Teilplan 5401: 55401010100</b> <b>Sauerbrey-/KamperStr. Umbau</b> <b>Einmündung</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>								50.000	50.000
<b>Teilplan 5401: 55401010105</b> <b>Veloroute</b> 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>I</b>			293.187		1.176.193	558.380			2.027.760
<b>Teilplan 5401: 55401010105</b> <b>Veloroute</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>I</b>		30.000	423.900		1.428.000	753.800		30.000	2.635.700
<b>Teilplan 5401: 55401010106</b> <b>Stichweg Hansastr.</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>			178.000						178.000
<b>Teilplan 5401: 55401010107</b> <b>Anbindung Scheuren an Viehbachtras.</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>I</b>			100.000						100.000
<b>Teilplan 5401: 55401010108</b> <b>Neugestaltung Düsseldorfer Str.</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>Z</b>			50.000						50.000
<b>Teilplan 5401: 55401020010</b> <b>Hildener Str. -Gehweg (i.V.mit KinvF)</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>I</b>		360.000						360.000	360.000
<b>Teilplan 5401: 55401020012</b> <b>Fahrbahnerw. Löhderfer Str. i.V. KinvFG</b> 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>I</b>					427.500				427.500
<b>Teilplan 5401: 55401020012</b> <b>Fahrbahnerw. Löhderfer Str. i.V. KinvFG</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>I</b>			1.075.000	650.000	650.000				1.725.000
<b>Teilplan 5401: 55401050004</b> <b>Fahrradabstellanlage HBF Ostseite</b> 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>I</b>			79.200						79.200
<b>Teilplan 5401: 55401050004</b> <b>Fahrradabstellanlage HBF Ostseite</b> 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>I</b>			88.000						88.000
<b>Teilplan 5501 - Natur-/Landschaftspflege</b>	<b>Z</b>									
<b>Teilplan 5501: 55501010015</b> <b>Spielplatz/Grünfläche O 195 B</b>	<b>Z</b>									

## Investitionsmaßnahmen - Bezirk Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid

(Maßnahmen mit Planwerten ab dem Jahr 2017)

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

### Erläuterung zur Spalte <Status>:

Z = Zuständigkeit der Bezirksvertretung  
 I = zur Information der Bezirksvertretung