

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:



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