

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.845	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.554	3.724.996	4.182.922	4.019.382	4.026.726	3.948.736
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.994	79.840	78.680	77.620	76.550	75.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663.269	2.570.300	3.263.586	3.416.086	3.853.586	3.853.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.864.882	8.407.234	8.091.542	8.076.987	8.184.756	8.184.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426.974	2.723.777	2.875.777	2.875.777	2.875.777	2.874.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.720	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.766.239	17.761.647	18.768.007	18.741.352	19.292.895	19.212.138
11	- Personalaufwendungen	29.064.587	37.522.958	40.136.947	36.554.278	35.648.658	36.031.015
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	963.141	6.550.000	6.610.000	6.670.000	6.740.000	6.740.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.549.241	19.825.000	20.578.700	20.788.687	21.000.374	21.173.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.544.295	40.912.917	42.557.758	39.576.662	39.749.595	40.080.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.710.806	9.142.529	9.595.155	9.475.315	9.464.331	9.523.167
15	- Transferaufwendungen	156.365	319.330	231.189	181.506	181.382	181.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.798.233	15.430.221	17.136.294	14.621.117	14.639.551	14.588.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.823.528	123.152.956	130.236.044	121.197.566	120.683.891	121.578.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.057.289	-105.391.309	-111.468.036	-102.456.214	-101.390.996	-102.366.061

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.11 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.871.348	2.459.986	2.475.091	2.506.258	2.481.108	2.545.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.871.348	-2.459.986	-2.475.091	-2.506.258	-2.481.108	-2.545.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.928.638	-107.851.295	-113.943.127	-104.962.472	-103.872.104	-104.911.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-95.928.638	-107.851.295	-113.943.127	-104.962.472	-103.872.104	-104.911.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.646.687	45.643.790	38.739.119	34.868.610	33.339.363	33.410.924
	davon Gebäudekosten	35.360.489	37.454.562	37.409.019	33.558.410	32.018.163	32.100.724
	davon IT-Kosten	6.491.331	6.364.230				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.660	2.096.999	579.143	580.034	581.925	585.128
	davon Gebäudekosten	19.312	15.490	19.143	20.034	21.925	25.128
	davon IT-Kosten	858.865	1.354.609				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.998.611	-64.304.503	-75.783.151	-70.673.896	-71.114.666	-72.085.756

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.749	7.589.954	8.100		8.100	8.100	8.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.091.715	900.040	900.040		1.500.040	1.500.040	500.040
6	=	investive Einzahlungen	2.183.464	8.489.994	908.140		1.508.140	1.508.140	508.140
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.586	290.000	872.000		294.100	296.300	297.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.490.335	72.342.120	21.325.329	3.174.500	22.557.271	26.411.205	20.967.205
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.288	314.950	209.735		116.825	116.825	116.825
13	=	investive Auszahlungen	7.438.209	72.947.070	22.407.064	3.174.500	22.968.196	26.824.330	21.381.730
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.254.745	-64.457.076	-21.498.924	-3.174.500	-21.460.056	-25.316.190	-20.873.590

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei