

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.598	531.224	542.554	513.951	502.175	479.518
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.671.487	12.610.510	14.652.618	14.721.482	14.922.831	14.937.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.013	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.964	1.241.817	1.455.310	1.218.710	1.095.810	972.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.628.709	2.525.800	2.521.800	2.521.800	2.521.800	2.521.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.255.771	16.982.351	19.255.282	19.058.943	19.125.616	18.994.128
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	20.292.661 1.571.539	20.169.867	20.570.250	20.688.473	20.939.247	21.148.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912.406	6.077.959	7.731.567	7.881.221	7.862.443	7.966.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481.094	1.212.033	1.102.741	1.090.245	1.395.167	1.439.466
15	- Transferaufwendungen	86.160	91.690	91.690	91.690	91.690	91.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.440	1.081.988	1.116.711	976.205	1.045.597	991.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.378.761	28.633.537	30.612.959	30.727.834	31.334.145	31.638.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.122.990	-11.651.185	-11.357.677	-11.668.891	-12.208.529	-12.644.270

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.12 Sicherheit und Ordnung



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	345.043	270.434	218.100	230.224	343.143	375.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-345.043	-270.434	-218.100	-230.224	-343.143	-375.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.468.033	-11.921.620	-11.575.777	-11.899.115	-12.551.672	-13.019.603
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-11.468.033	-11.921.620	-11.575.777	-11.899.115	-12.551.672	-13.019.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	2.353.979 1.051.446 1.042.521	2.599.388 1.378.994 941.462	1.708.732 1.508.932	1.576.664 1.396.764	1.375.014 1.184.114	1.122.620 942.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.822.012	-14.521.007	-13.284.509	-13.475.779	-13.926.686	-14.142.223

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.12 Sicherheit und Ordnung

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	220.190	224.100	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.261	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	=	investive Einzahlungen	243.451	226.600	223.200		223.200	223.200	223.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070.680	4.924.550	4.659.400		1.506.980	2.840.660	2.465.580
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.560	162.155	413.400			56.403	225.418
13	=	investive Auszahlungen	3.159.240	5.086.705	5.072.800		1.506.980	2.897.063	2.690.998
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.915.789	-4.860.105	-4.849.600		-1.283.780	-2.673.863	-2.467.798

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei