

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.21 Schulträgeraufgaben

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	5.045.494	4.314.625	4.300.886	3.547.019	3.484.836	3.429.401
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.581	1.365.000	1.585.151	1.585.151	1.585.151	1.585.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.579	105.100	109.700	110.100	110.100	110.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.775	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.882	708.813	707.251	705.625	703.277	700.842
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.778.312	6.565.538	6.774.988	6.019.894	5.955.364	5.897.494
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.155.538 55.192	4.678.021	4.339.020	4.203.888	4.249.204	4.294.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.303	3.058.990	3.037.540	3.045.190	3.033.190	3.033.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.653	1.093.562	1.135.038	1.458.647	1.645.647	1.724.287
15	- Transferaufwendungen	6.486.809	7.310.130	7.642.460	6.996.610	7.186.830	7.186.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.920	1.264.369	1.364.065	1.325.065	1.326.565	1.326.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.559.223	17.405.072	17.518.123	17.029.400	17.441.437	17.565.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.780.911	-10.839.534	-10.743.135	-11.009.506	-11.486.073	-11.668.356

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.21 Schulträgeraufgaben



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	161.193	67.190	142.463	294.497	394.054	452.377
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-161.193	-67.190	-142.463	-294.497	-394.054	-452.377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.942.105	-10.906.724	-10.885.598	-11.304.003	-11.880.127	-12.120.733
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-9.942.105	-10.906.724	-10.885.598	-11.304.003	-11.880.127	-12.120.733
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>	24.217.637 23.423.536 596.074	20.462.989 19.747.502 508.792	20.608.190 <i>20.428.340</i>	20.118.897 <i>19.939.047</i>	19.897.656 <i>19.717.806</i>	20.382.245 <i>20.202.395</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.159.742	-31.369.713	-31.493.787	-31.422.900	-31.777.783	-32.502.978

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.21 Schulträgeraufgaben

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	15.993						
6	=	investive Einzahlungen	15.993						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725.559	9.094.990	2.855.575		2.517.575	1.525.075	1.525.075
13	=	investive Auszahlungen	1.725.559	9.094.990	2.855.575		2.517.575	1.525.075	1.525.075
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.709.567	-9.094.990	-2.855.575		-2.517.575	-1.525.075	-1.525.075

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei