

## Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

## 1.25 Kultur



| Teilergebnisplan |                                                         | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 193.475                 | 335.565               | <b>273.289</b>        | 509.596                | 563.525                | 603.819                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                              |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 152.878                 | 138.000               | <b>138.000</b>        | 138.000                | 138.000                | 138.000                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.227.506               | 1.215.670             | <b>1.230.820</b>      | 1.275.320              | 1.310.520              | 1.310.520              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 14.442                  | 65.137                | <b>65.137</b>         | 130.137                | 141.137                | 141.137                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 285.758                 | 151.977               | <b>162.487</b>        | 162.487                | 162.487                | 162.487                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                               |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.874.059</b>        | <b>1.906.349</b>      | <b>1.869.733</b>      | <b>2.215.540</b>       | <b>2.315.670</b>       | <b>2.355.963</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen<br>davon Pensionsrückstellungen  | 4.504.937<br>65.175     | 4.290.936             | <b>4.449.591</b>      | 4.493.737              | 4.538.324              | 4.583.357              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                               |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 1.456.639               | 1.823.684             | <b>2.018.557</b>      | 1.837.971              | 1.818.749              | 1.793.749              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 271.554                 | 256.970               | <b>281.308</b>        | 462.305                | 505.488                | 539.173                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                  | 303.430                 | 282.527               | <b>282.527</b>        | 349.527                | 349.527                | 349.527                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 328.656                 | 318.894               | <b>350.834</b>        | 347.834                | 330.834                | 330.834                |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>6.865.216</b>        | <b>6.973.010</b>      | <b>7.382.817</b>      | <b>7.491.373</b>       | <b>7.542.922</b>       | <b>7.596.640</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.991.156</b>       | <b>-5.066.662</b>     | <b>-5.513.083</b>     | <b>-5.275.834</b>      | <b>-5.227.253</b>      | <b>-5.240.677</b>      |

## Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

## 1.25 Kultur



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2015<br>EUR           | Ansatz<br>2016<br>EUR             | Ansatz<br>2017<br>EUR  | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             |                                   |                                   |                        |                        |                        |                        |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                 | 89.725                            | 74.117                            | 88.444                 | 69.514                 | 67.178                 | 69.500                 |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                             | <b>-89.725</b>                    | <b>-74.117</b>                    | <b>-88.444</b>         | <b>-69.514</b>         | <b>-67.178</b>         | <b>-69.500</b>         |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>-5.080.882</b>                 | <b>-5.140.779</b>                 | <b>-5.601.527</b>      | <b>-5.345.348</b>      | <b>-5.294.431</b>      | <b>-5.310.177</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                  |                                   |                                   |                        |                        |                        |                        |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                             |                                   |                                   |                        |                        |                        |                        |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                                 |                                   |                                   |                        |                        |                        |                        |
| 26               | = <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen)</b><br>(= Zeilen 22 und 25)      | <b>-5.080.882</b>                 | <b>-5.140.779</b>                 | <b>-5.601.527</b>      | <b>-5.345.348</b>      | <b>-5.294.431</b>      | <b>-5.310.177</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>davon Gebäudekosten</i><br><i>davon IT-Kosten</i>      |                                   |                                   |                        |                        |                        |                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>davon Gebäudekosten</i><br><i>davon IT-Kosten</i> | 2.195.783<br>1.699.278<br>392.744 | 2.614.500<br>2.159.131<br>350.582 | 2.127.046<br>2.034.896 | 2.421.777<br>2.329.627 | 2.140.380<br>2.048.230 | 1.874.199<br>1.782.049 |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                              | <b>-7.276.665</b>                 | <b>-7.755.279</b>                 | <b>-7.728.573</b>      | <b>-7.767.125</b>      | <b>-7.434.811</b>      | <b>-7.184.376</b>      |

**Haushaltsplan 2017****1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



| Teilfinanzplan |          |                                                                       | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1              | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 554.743                 | 2.855.986             | <b>3.903.224</b>      |                                          | 4.755.540              | 2.723.514              | 1.981.020              |
| 2              | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                         | 20                    | <b>20</b>             |                                          | 20                     | 20                     | 20                     |
| <b>6</b>       | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                         | <b>554.743</b>          | <b>2.856.006</b>      | <b>3.903.244</b>      |                                          | <b>4.755.560</b>       | <b>2.723.534</b>       | <b>1.981.040</b>       |
| 8              | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 761.018                 | 4.017.795             | <b>4.398.063</b>      |                                          | 5.340.890              | 3.093.074              | 2.271.731              |
| 9              | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 71.332                  | 350.190               | <b>890.390</b>        |                                          | 125.140                | 121.990                | 108.140                |
| <b>13</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                         | <b>832.350</b>          | <b>4.367.985</b>      | <b>5.288.453</b>      |                                          | <b>5.466.030</b>       | <b>3.215.064</b>       | <b>2.379.871</b>       |
| <b>14</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-277.607</b>         | <b>-1.511.979</b>     | <b>-1.385.209</b>     |                                          | <b>-710.470</b>        | <b>-491.530</b>        | <b>-398.831</b>        |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei