

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.31 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		788.300				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.465	1.249.449	3.074.932	1.962.187	1.166.095	1.166.095
3	+ Sonstige Transfererträge	7.011.302	6.152.500	6.555.000	6.553.000	6.549.500	6.549.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.425	207.500	380.000	380.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.093.202	138.560.965	134.593.568	131.901.217	133.842.748	135.237.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.006	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.855.140	146.979.664	144.624.450	140.817.354	141.954.293	143.348.793
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	15.968.640 247.293	21.022.943	21.897.671	22.111.777	22.328.075	22.551.586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.173	21.123.963	9.502.140	2.772.590	2.677.790	2.677.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.557	18.227	17.155	25.233	29.358	34.884
15	- Transferaufwendungen	151.710.741	183.900.331	177.086.050	179.676.363	182.700.968	185.386.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.726	637.812	705.049	656.100	657.480	656.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.018.836	226.703.275	209.208.064	205.242.063	208.393.671	211.307.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.163.696	-79.723.612	-64.583.614	-64.424.709	-66.439.378	-67.958.380

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	7.846	5.922	5.491	8.707	10.151	12.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.846	-5.922	-5.491	-8.707	-10.151	-12.444
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.171.542	-79.729.534	-64.589.106	-64.433.416	-66.449.529	-67.970.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-57.171.542	-79.729.534	-64.589.106	-64.433.416	-66.449.529	-67.970.824
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>	6.770.575 4.964.703 1.609.656	12.167.387 10.545.065 1.430.643	9.447.379 9.360.179	5.804.214 5.717.014	5.395.256 5.308.056	5.264.719 5.177.519
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.942.118	-91.896.921	-74.036.484	-70.237.630	-71.844.785	-73.235.543

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.879	631.260	116.500		116.250	115.250	115.250
13	= investive Auszahlungen	363.879	631.260	116.500		116.250	115.250	115.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.879	-631.260	-116.500		-116.250	-115.250	-115.250

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei