

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	21.343.078	21.613.883	25.193.727	26.498.275	27.511.796	29.056.737
3	+ Sonstige Transfererträge	1.278.884	1.082.000	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.380	322.000	322.000	322.000	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618.130	5.546.071	5.731.904	5.804.234	5.830.623	5.858.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.764	7.425.620	7.327.670	7.327.670	7.327.670	7.327.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.572	37.507	48.806	16.611	16.611	13.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.748.808	36.027.081	39.725.606	41.070.290	42.210.200	43.779.971
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	16.906.775 -416.878	19.540.813	20.454.674	20.655.024	20.839.567	21.045.311
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.902	3.123.953	3.358.179	3.359.283	3.396.987	3.413.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.591	153.023	231.230	209.158	192.395	210.327
15	- Transferaufwendungen	63.489.011	70.362.759	74.807.347	76.801.646	79.413.669	82.392.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.183	752.381	872.694	816.011	791.194	791.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.435.462	93.932.929	99.724.123	101.841.120	104.633.812	107.852.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.686.653	-57.905.847	-59.998.517	-60.770.831	-62.423.612	-64.072.741

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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	39.511	34.317	41.119	32.109	30.895	34.211
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.511	-34.317	-41.119	-32.109	-30.895	-34.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.726.164	-57.940.164	-60.039.635	-60.802.939	-62.454.507	-64.106.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-51.726.164	-57.940.164	-60.039.635	-60.802.939	-62.454.507	-64.106.952
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>	2.546.254 1.767.607 670.479	2.639.763 1.929.936 598.993	2.218.651 <i>2.154.901</i>	2.436.783 2.373.033	2.162.652 2.098.902	2.281.586 2.217.836
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.272.418	-60.579.927	-62.258.287	-63.239.722	-64.617.158	-66.388.538

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	114.750		368.820				
6	=	investive Einzahlungen	114.750		368.820				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.010	155.000	311.000		374.500	175.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.204	315.450	312.950		222.950	222.950	222.950
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.819	13.000	817.000		290.000	290.000	500.000
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	62.189						
13	=	investive Auszahlungen	291.223	483.450	1.440.950		887.450	687.950	772.950
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-176.473	-483.450	-1.072.130		-887.450	-687.950	-772.950

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei