

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV



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	2.361.177	2.061.846	2.061.345	2.000.768	1.763.762	1.859.924
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.488	2.344.316	2.276.297	2.192.713	2.107.508	2.048.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.629	134.000	145.800	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.841	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.779	709.470	739.023	713.159	698.368	681.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.439.913	5.273.233	5.240.465	5.070.440	4.733.438	4.753.499
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.239.309 28.906	1.124.069	1.195.648	1.207.605	1.219.681	1.231.878
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885.204	17.786.178	17.251.157	17.491.698	17.557.945	17.624.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.575.935	7.921.918	6.780.467	6.009.773	5.278.516	4.880.255
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.911	59.910	133.748	133.833	93.919	94.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.909.360	26.892.075	25.361.021	24.842.908	24.150.060	23.831.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.469.447	-21.618.842	-20.120.556	-19.772.468	-19.416.622	-19.077.543

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV



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	1.940.701	1.873.834	1.526.976	1.348.766	1.171.257	1.031.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.940.701	-1.873.834	-1.526.976	-1.348.766	-1.171.257	-1.031.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.410.148	-23.492.676	-21.647.532	-21.121.235	-20.587.880	-20.109.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.410.148	-23.492.676	-21.647.532	-21.121.235	-20.587.880	-20.109.131
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>	85.089 70.198	68.558 58.341	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.495.237	-23.561.234	-21.649.932	-21.123.635	-20.590.280	-20.111.531

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

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	740.799	2.721.008	936.000		1.457.000	165.000	165.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.404						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.090	400.000	450.000		1.000.000	200.000	200.000
6	=	investive Einzahlungen	1.501.292	3.121.008	1.386.000		2.457.000	365.000	365.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.294	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.878.725	5.213.160	6.233.226	1.400.000	9.076.994	4.311.100	2.909.100
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	72.284						
13	=	investive Auszahlungen	4.966.303	5.263.160	6.283.226	1.400.000	9.126.994	4.361.100	2.959.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.465.010	-2.142.152	-4.897.226	-1.400.000	-6.669.994	-3.996.100	-2.594.100

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei