

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.55 Natur- und Landschaftspflege



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	372.968	512.983	484.074	331.690	328.345	327.576
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	215.940	215.940	215.940	215.940	215.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.416	52.280	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.206	263.857	241.425	241.425	241.425	239.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	968.708	1.050.359	980.569	828.185	824.840	822.099
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.363.302 44.171	1.422.632	1.492.793	1.507.721	1.522.798	1.538.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.388	2.296.835	2.497.661	2.131.825	2.148.112	2.164.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.380	618.004	578.820	582.677	595.981	568.011
15	- Transferaufwendungen	884.892	902.990	1.058.887	946.860	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.846	356.448	274.086	275.623	277.172	278.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.008.807	5.596.908	5.902.247	5.444.706	5.508.353	5.513.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.040.099	-4.546.549	-4.921.679	-4.616.521	-4.683.513	-4.691.733

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.55 Natur- und Landschaftspflege



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	139.693	130.443	126.445	133.351	138.034	130.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-139.693	-130.443	-126.445	-133.351	-138.034	-130.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.179.792	-4.676.992	-5.048.123	-4.749.872	-4.821.547	-4.822.324
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>	124.054 79.431	83.399 69.163	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.303.846	-4.760.391	-5.056.473	-4.758.222	-4.829.897	-4.830.674

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.55 Natur- und Landschaftspflege

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	248.266	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.546	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	680.812	251.500	251.500		251.500	251.500	251.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.435	35.000	85.000		35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.472	485.500	370.250		327.750	145.750	145.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.666	93.300	95.900		65.900	65.900	65.900
13	=	investive Auszahlungen	453.573	613.800	551.150		428.650	246.650	246.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	227.238	-362.300	-299.650		-177.150	4.850	4.850

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei