

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:



Ergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.327.923	231.525.510	243.535.010	254.583.510	262.382.510	270.981.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.199.585	138.913.797	158.370.684	151.957.908	149.315.526	146.592.138
3	+ Sonstige Transfererträge	9.500.581	8.986.440	8.615.560	8.489.780	8.658.500	8.678.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.467.135	21.129.996	23.595.409	23.820.829	23.767.053	23.780.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106.632	11.297.759	11.402.782	11.966.186	12.034.458	12.068.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.700.065	153.890.117	151.969.063	153.166.072	153.588.930	154.499.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.943.240	18.281.308	18.880.272	18.814.134	18.787.511	18.781.456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.126	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	566.481.287	584.225.926	616.569.780	622.999.418	628.735.488	635.583.292
11	- Personalaufwendungen	119.573.820	125.900.000	127.500.438	127.331.565	128.546.564	129.782.514
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.292.717</i>	<i>6.610.000</i>	<i>8.670.000</i>	<i>8.760.000</i>	<i>8.850.000</i>	<i>8.940.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	21.469.446	20.578.700	20.870.000	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.439.875	91.326.943	84.970.105	85.023.603	84.918.791	84.780.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.427.575	20.436.359	20.683.988	21.040.084	20.969.436	23.218.908
15	- Transferaufwendungen	300.824.935	324.887.853	333.120.970	340.752.349	345.254.296	348.050.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.935.492	22.544.438	19.749.215	19.511.146	19.355.122	19.236.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.671.143	605.674.293	606.894.717	614.741.247	620.340.934	626.581.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.189.856	-21.448.367	9.675.063	8.258.172	8.394.553	9.001.990

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:



Ergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	4.554.194	3.658.870	4.455.150	4.304.990	4.287.775	4.270.555
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.491.172	12.186.938	12.186.107	12.509.843	12.620.579	13.229.315
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.936.978	-8.528.068	-7.730.957	-8.204.853	-8.332.804	-8.958.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.126.834	-29.976.435	1.944.106	53.319	61.749	43.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.126.834	-29.976.435	1.944.106	53.319	61.749	43.230
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.529,55					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.212,83					
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	37.316,72					