

## Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

## 1.11 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.336	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498.446	4.182.922	<b>4.174.796</b>	4.202.622	4.007.928	4.110.522
3	+ Sonstige Transfererträge	500	500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.844	78.680	<b>76.820</b>	75.570	74.310	73.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825.321	3.263.586	<b>2.703.586</b>	2.704.586	2.704.586	2.704.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551.515	8.091.542	<b>8.140.507</b>	8.258.376	8.268.476	8.268.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.783.755	2.875.777	<b>3.227.277</b>	3.227.277	3.225.590	3.225.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.061	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.044.779</b>	<b>18.768.007</b>	<b>18.597.986</b>	<b>18.743.432</b>	<b>18.555.890</b>	<b>18.657.262</b>
11	- Personalaufwendungen	32.953.939	40.136.947	<b>40.968.163</b>	41.342.672	42.259.006	42.719.171
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.613.133</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	<b>20.870.000</b>	21.082.500	21.296.725	21.512.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.089.566	42.557.758	<b>42.364.084</b>	42.367.842	41.983.093	42.033.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.838.371	9.595.155	<b>10.503.747</b>	10.866.968	10.809.639	11.918.622
15	- Transferaufwendungen	171.126	231.189	<b>186.506</b>	181.382	181.382	181.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.389.065	17.136.294	<b>14.279.847</b>	14.272.479	14.126.558	14.024.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.911.513</b>	<b>130.236.044</b>	<b>129.172.348</b>	<b>130.113.842</b>	<b>130.656.403</b>	<b>132.389.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-105.866.734</b>	<b>-111.468.036</b>	<b>-110.574.362</b>	<b>-111.370.411</b>	<b>-112.100.512</b>	<b>-113.732.261</b>

## Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

## 1.11 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598.760	2.475.091	<b>2.586.122</b>	2.579.056	2.640.030	2.875.827
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-2.598.760</b>	<b>-2.475.091</b>	<b>-2.586.122</b>	<b>-2.579.056</b>	<b>-2.640.030</b>	<b>-2.875.827</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-108.465.494</b>	<b>-113.943.127</b>	<b>-113.160.485</b>	<b>-113.949.467</b>	<b>-114.740.542</b>	<b>-116.608.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-108.465.494</b>	<b>-113.943.127</b>	<b>-113.160.485</b>	<b>-113.949.467</b>	<b>-114.740.542</b>	<b>-116.608.089</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.024.051	38.739.119	<b>34.561.052</b>	34.993.503	33.962.293	35.196.346
	davon Gebäudekosten	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon IT-Kosten	6.895.583					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.834	579.143	<b>604.957</b>	611.002	616.590	617.360
	davon Gebäudekosten	21.164	19.143	23.727	29.772	35.360	36.130
	davon IT-Kosten	914.794					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-69.335.277</b>	<b>-75.783.151</b>	<b>-79.204.391</b>	<b>-79.566.965</b>	<b>-81.394.840</b>	<b>-82.029.103</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:

**1.11 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.818	8.100	<b>12.622.636</b>		11.807.636	2.258.100	2.258.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.252.144	900.040	<b>4.012.040</b>		946.040	250.040	250.040
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>4.297.962</b>	<b>908.140</b>	<b>16.634.676</b>		<b>12.753.676</b>	<b>2.508.140</b>	<b>2.508.140</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.965	872.000	<b>294.100</b>		296.300	297.700	49.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.361.330	21.325.329	<b>25.923.021</b>		35.091.905	32.845.355	21.400.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.737	209.735	<b>8.208.011</b>		7.978.011	228.475	228.475
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>15.970.032</b>	<b>22.407.064</b>	<b>34.425.132</b>		<b>43.366.216</b>	<b>33.371.530</b>	<b>21.677.875</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.672.071</b>	<b>-21.498.924</b>	<b>-17.790.456</b>		<b>-30.612.540</b>	<b>-30.863.390</b>	<b>-19.169.735</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei