

## Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

## 1.21 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751.119	4.300.886	<b>4.488.003</b>	3.713.818	3.714.549	3.808.832
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.126	1.585.151	<b>1.600.000</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.948	109.700	<b>110.100</b>	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.220	72.000	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.188	707.251	<b>704.971</b>	703.624	701.188	699.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.154.602</b>	<b>6.774.988</b>	<b>6.990.074</b>	<b>6.213.942</b>	<b>6.212.237</b>	<b>6.304.342</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	4.567.822 399.147	4.339.020	<b>4.339.651</b>	4.262.969	4.271.314	4.317.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.797	3.037.540	<b>3.571.850</b>	3.864.190	3.983.190	3.983.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.312	1.135.038	<b>1.188.925</b>	1.687.676	1.852.102	2.070.977
15	- Transferaufwendungen	7.431.046	7.642.460	<b>8.141.730</b>	7.421.940	7.427.030	7.423.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.698	1.364.065	<b>1.435.065</b>	1.436.415	1.436.415	1.436.415
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.983.676</b>	<b>17.518.123</b>	<b>18.677.221</b>	<b>18.673.190</b>	<b>18.970.051</b>	<b>19.231.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.829.074</b>	<b>-10.743.135</b>	<b>-11.687.147</b>	<b>-12.459.248</b>	<b>-12.757.814</b>	<b>-12.926.691</b>

## Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

## 1.21 Schulträgeraufgaben



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	96.530	142.463	<b>192.969</b>	357.223	418.861	442.256
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-96.530</b>	<b>-142.463</b>	<b>-192.969</b>	<b>-357.223</b>	<b>-418.861</b>	<b>-442.256</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.925.604</b>	<b>-10.885.598</b>	<b>-11.880.115</b>	<b>-12.816.471</b>	<b>-13.176.674</b>	<b>-13.368.947</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>-11.925.604</b>	<b>-10.885.598</b>	<b>-11.880.115</b>	<b>-12.816.471</b>	<b>-13.176.674</b>	<b>-13.368.947</b>
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>	17.880.340 17.018.206 633.824	20.608.190 20.428.340	<b>19.976.227</b> 19.792.527	20.277.180 20.093.480	19.401.381 19.217.681	20.456.956 20.273.256
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-29.805.944</b>	<b>-31.493.787</b>	<b>-31.856.343</b>	<b>-33.093.651</b>	<b>-32.578.055</b>	<b>-33.825.902</b>

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	27.593		<b>1.600.000</b>		5.080.000	2.536.000	851.200
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>27.593</b>		<b>1.600.000</b>		<b>5.080.000</b>	<b>2.536.000</b>	<b>851.200</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001.901	2.855.575	<b>5.635.075</b>		8.596.575	5.351.575	3.010.575
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.001.901</b>	<b>2.855.575</b>	<b>5.635.075</b>		<b>8.596.575</b>	<b>5.351.575</b>	<b>3.010.575</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.974.308</b>	<b>-2.855.575</b>	<b>-4.035.075</b>		<b>-3.516.575</b>	<b>-2.815.575</b>	<b>-2.159.375</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei