

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:

**1.25 Kultur**

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	163.652	273.289	<b>117.805</b>	119.805	127.907	131.251
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.721	138.000	<b>138.000</b>	138.000	138.000	138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.591	1.230.820	<b>1.303.172</b>	1.338.372	1.338.372	1.338.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	65.137	<b>95.000</b>	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.839	162.487	<b>137.059</b>	137.059	137.059	137.059
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.874.234</b>	<b>1.869.733</b>	<b>1.791.036</b>	<b>1.839.236</b>	<b>1.847.337</b>	<b>1.850.682</b>
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	4.438.078 123.671	4.449.591	<b>4.532.800</b>	4.577.564	4.622.947	4.668.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.521	2.018.557	<b>1.561.671</b>	1.552.449	1.552.449	1.552.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.381	281.308	<b>271.658</b>	292.341	295.806	287.814
15	- Transferaufwendungen	269.910	282.527	<b>338.827</b>	323.827	323.827	323.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.550	350.834	<b>350.713</b>	333.713	333.713	333.713
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.941.440</b>	<b>7.382.817</b>	<b>7.055.670</b>	<b>7.079.894</b>	<b>7.128.742</b>	<b>7.166.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.067.205</b>	<b>-5.513.083</b>	<b>-5.264.634</b>	<b>-5.240.659</b>	<b>-5.281.405</b>	<b>-5.316.045</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.25 Kultur

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	78.047	88.444	82.583	84.227	84.728	78.059
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-78.047</b>	<b>-88.444</b>	<b>-82.583</b>	<b>-84.227</b>	<b>-84.728</b>	<b>-78.059</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.145.253</b>	<b>-5.601.527</b>	<b>-5.347.217</b>	<b>-5.324.886</b>	<b>-5.366.133</b>	<b>-5.394.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.145.253</b>	<b>-5.601.527</b>	<b>-5.347.217</b>	<b>-5.324.886</b>	<b>-5.366.133</b>	<b>-5.394.104</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>	2.450.604 1.912.152 416.381	2.127.046 2.034.896	1.941.881 1.847.331	1.968.300 1.873.750	1.852.217 1.757.667	1.950.961 1.856.411
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-7.595.857</b>	<b>-7.728.573</b>	<b>-7.289.098</b>	<b>-7.293.186</b>	<b>-7.218.350</b>	<b>-7.345.066</b>

**Haushaltsplan 2018****1.25 Kultur**

Stadt Solingen

verantwortlich:



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	191.174	3.903.224	20		20	20	20
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	=	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>191.174</b>	<b>3.903.244</b>	<b>40</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.609	4.398.063					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.723	890.390	254.140		126.990	113.140	25.140
13	=	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>438.332</b>	<b>5.288.453</b>	<b>254.140</b>		<b>126.990</b>	<b>113.140</b>	<b>25.140</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-247.158</b>	<b>-1.385.209</b>	<b>-254.100</b>		<b>-126.950</b>	<b>-113.100</b>	<b>-25.100</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei