

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich:

**1.52 Bauen und Wohnen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.535	20.066	<b>21.516</b>	20.806	20.835	20.836
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.520	1.021.300	<b>1.082.604</b>	1.076.710	1.046.212	1.046.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.622	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.618	40.270	<b>40.270</b>	40.270	40.270	40.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.658</b>	<b>1.111.635</b>	<b>1.174.390</b>	<b>1.167.785</b>	<b>1.137.317</b>	<b>1.137.317</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.738.673 206.838	2.770.157	<b>2.678.716</b>	2.705.267	2.732.166	2.759.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134	5.520	<b>5.520</b>	5.520	5.520	5.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.691	11.735	<b>17.797</b>	13.738	13.386	13.184
15	- Transferaufwendungen	55.780	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768	17.790	<b>24.810</b>	18.060	16.060	16.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871.046</b>	<b>2.825.201</b>	<b>2.746.844</b>	<b>2.762.585</b>	<b>2.787.131</b>	<b>2.814.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.799.389</b>	<b>-1.713.566</b>	<b>-1.572.453</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.649.815</b>	<b>-1.676.932</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.975	2.557	<b>1.654</b>	2.322	2.447	2.293
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.975</b>	<b>-2.557</b>	<b>-1.654</b>	<b>-2.322</b>	<b>-2.447</b>	<b>-2.293</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.801.364</b>	<b>-1.716.123</b>	<b>-1.574.108</b>	<b>-1.597.122</b>	<b>-1.652.262</b>	<b>-1.679.225</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>-1.801.364</b>	<b>-1.716.123</b>	<b>-1.574.108</b>	<b>-1.597.122</b>	<b>-1.652.262</b>	<b>-1.679.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.352	55.550	<b>43.500</b>	43.500	43.500	43.500
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	286.538					
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.151.715</b>	<b>-1.771.673</b>	<b>-1.617.608</b>	<b>-1.640.622</b>	<b>-1.695.762</b>	<b>-1.722.725</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.430						
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>39.430</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104	250	<b>250</b>		250	250	250
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>104</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.326</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>		<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei