

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV



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	2.175.262	2.061.345	2.264.256	1.877.686	1.913.314	2.002.319
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.462	2.276.297	2.263.975	2.199.167	2.139.835	2.111.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.565	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503	18.000	34.800	34.800	34.800	34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.088	739.023	795.832	781.041	764.012	760.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.968.880	5.240.465	5.504.663	5.038.494	4.997.762	5.054.574
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.250.014 40.558	1.195.648	1.194.513	1.206.377	1.218.390	1.230.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.495.858	17.251.157	17.174.164	17.200.574	17.267.533	17.267.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.234.842	6.780.467	5.948.413	5.276.501	4.894.021	4.894.584
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.540	133.748	298.307	90.641	62.406	62.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.052.254	25.361.021	24.615.398	23.774.093	23.442.350	23.455.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.083.373	-20.120.556	-19.110.735	-18.735.599	-18.444.588	-18.400.523

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	1.731.449	1.526.976	1.185.364	997.724	897.713	845.766
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.731.449	-1.526.976	-1.185.364	-997.724	-897.713	-845.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.814.822	-21.647.532	-20.296.098	-19.733.323	-19.342.301	-19.246.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-22.814.822	-21.647.532	-20.296.098	-19.733.323	-19.342.301	-19.246.289
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>	94.009 74.770	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.908.831	-21.649.932	-20.300.298	-19.737.523	-19.346.501	-19.250.489

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	1.195.347	936.000	2.233.387		2.834.593	1.127.480	165.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.436						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.692	450.000	1.000.000		200.000	200.000	200.000
6	= investive Einzahlungen	1.690.474	1.386.000	3.233.387		3.034.593	1.327.480	365.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.125	50.000	117.500		50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503.224	6.233.226	10.410.309	3.140.500	7.573.720	4.408.900	3.127.600
13	= investive Auszahlungen	4.508.349	6.283.226	10.527.809	3.140.500	7.623.720	4.458.900	3.177.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.817.874	-4.897.226	-7.294.422	-3.140.500	-4.589.127	-3.131.420	-2.812.600

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei