

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.55 Natur- und Landschaftspflege

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	334.410	484.074	335.101	328.925	329.934	336.482
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.100	215.940	208.754	208.754	208.754	208.754
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.688	32.930	32.930	32.930	32.930	32.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.835	241.425	241.325	241.325	239.353	239.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	864.000	980.569	825.710	819.534	818.571	824.905
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.485.656 86.187	1.492.793	1.548.639	1.564.023	1.579.601	1.595.396
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.552	2.497.661	2.136.519	2.153.158	2.188.549	2.195.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.212	578.820	612.812	610.681	582.919	565.443
15	- Transferaufwendungen	1.049.353	1.058.887	1.104.535	964.290	964.290	964.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.812	274.086	276.203	277.752	279.523	287.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.668.584	5.902.247	5.678.708	5.569.904	5.594.881	5.608.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.804.585	-4.921.679	-4.852.998	-4.750.370	-4.776.310	-4.783.504

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.55 Natur- und Landschaftspflege



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	121.509	126.445	128.813	123.080	116.588	104.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.509	-126.445	-128.813	-123.080	-116.588	-104.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.926.094	-5.048.123	-4.981.811	-4.873.450	-4.892.898	-4.888.365
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.926.094	-5.048.123	-4.981.811	-4.873.450	-4.892.898	-4.888.365
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>	128.692 84.651	8.350	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.054.785	-5.056.473	-4.989.911	-4.881.550	-4.900.998	-4.896.465

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich:

1.55 Natur- und Landschaftspflege

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	168.167	13.500	685.260		13.500	13.500	13.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.194	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	=	investive Einzahlungen	423.360	251.500	923.260		251.500	251.500	251.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.615	85.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.660	370.250	894.650		182.750	145.750	145.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.921	95.900	65.900		65.900	65.900	65.900
13	=	investive Auszahlungen	684.196	551.150	995.550		283.650	246.650	246.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-260.836	-299.650	-72.290		-32.150	4.850	4.850

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei