

Haushaltsplan 2025/2026

1.11 Innere Verwaltung

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	903.360	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.713.752	8.442.068	7.720.691	7.946.446	7.897.523	9.097.630	8.953.209
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.762	179.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333.112	3.127.487	2.932.487	2.932.487	2.932.487	2.932.487	2.932.487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120.156	10.095.366	10.685.628	10.556.228	10.558.828	10.460.768	10.461.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.270.208	3.440.460	2.610.348	2.601.261	2.591.399	2.590.597	2.555.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.859	120.000	70.000	70.000	70.000	71.200	72.412
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43.624.209	25.479.581	24.096.205	24.183.472	24.127.288	25.229.732	25.051.633
11	- Personalaufwendungen	48.140.243	54.401.572	52.277.581	53.213.534	54.168.203	54.655.087	55.146.836
	davon Pensionsrückstellungen	-982.154	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
12	- Versorgungsaufwendungen	30.695.370	28.284.553	29.507.781	30.021.537	30.545.567	30.812.823	31.082.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.166.515	63.785.878	67.095.848	68.248.095	69.272.466	71.458.301	72.231.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.378.505	11.455.702	11.676.630	11.889.037	12.343.334	13.353.291	15.382.260
15	- Transferaufwendungen	1.320.054	1.261.493	1.249.203	1.268.762	1.283.563	1.297.818	1.314.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.929.344	19.643.082	22.294.126	21.379.062	20.885.472	20.396.146	20.792.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.630.030	178.832.280	184.101.169	186.020.027	188.498.605	191.973.466	195.949.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.005.821	-153.352.699	-160.004.965	-161.836.554	-164.371.317	-166.743.735	-170.897.632
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973.267	4.061.802	4.789.170	5.344.868	6.303.530	6.993.380	7.991.571
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.973.267	-4.061.802	-4.789.170	-5.344.868	-6.303.530	-6.993.380	-7.991.571

Haushaltsplan 2025/2026

1.11 Innere Verwaltung

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.979.088	-157.414.501	-164.794.134	-167.181.423	-170.674.847	-173.737.114	-178.889.204
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-134.979.088	-157.414.501	-164.794.134	-167.181.423	-170.674.847	-173.737.114	-178.889.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.193.634	38.270.926	41.520.218	41.127.938	42.147.968	42.988.752	44.514.955
	davon Gebäudekosten	37.504.188	36.896.176	40.145.468	39.753.188	40.773.218	41.614.002	43.140.205
	davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.957	552.376	548.353	548.655	548.883	549.092	549.286
	davon Gebäudekosten	16.103	16.626	12.603	12.905	13.133	13.342	13.536
	davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.612.411	-119.695.950	-123.822.269	-126.602.139	-129.075.762	-131.297.454	-134.923.534
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.612.411	-119.695.950	-123.822.269	-126.602.139	-129.075.762	-131.297.454	-134.923.534

Haushaltsplan 2025/2026

1.11 Innere Verwaltung

Stadt Solingen

verantwortlich:



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023.573	10.773.696	9.373.696	2.623.797			750.000	750.000	750.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.758	750.000							
6	=	investive Einzahlungen	3.465.331	11.523.696	9.373.696	2.623.797			750.000	750.000	750.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.492	750.000	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.122.471	86.165.000	83.460.000	113.085.000	194.867.000	126.942.000	115.117.500	92.986.500	78.270.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151.004	2.485.335	1.881.200	1.076.200	139.000	435.000	1.352.200	957.200	957.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.277.400								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797					
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.043								
13	=	investive Auszahlungen	27.766.391	99.524.031	94.214.896	116.284.997	195.006.000	127.377.000	116.719.700	94.193.700	79.477.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	-24.301.060	-88.000.335	-84.841.200	-113.661.200	-195.006.000	-127.377.000	-115.969.700	-93.443.700	-78.727.200

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei