

Haushaltsplan 2025/2026

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	42.259.592	44.091.025	49.043.501	55.419.694	59.799.274	62.253.903	63.340.568
3	+ Sonstige Transfererträge	976.537	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.694	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914.703	5.724.946	6.300.628	6.458.093	6.513.882	6.513.882	6.513.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.278.736	5.298.901	8.028.901	8.228.901	8.228.901	8.228.901	8.228.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.091.886	3.184	12.899	12.647	12.183	11.564	6.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	63.561.148	55.718.256	63.986.129	70.719.535	75.154.441	77.608.450	78.689.749
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	28.800.369 4.871	35.859.047	37.962.948	38.717.088	39.486.314	39.878.618	40.274.847
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535.074	5.777.275	5.766.074	6.673.006	6.920.499	7.175.322	7.443.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.801	284.698	307.380	369.486	334.063	345.273	357.079
15	- Transferaufwendungen	99.665.973	112.562.591	118.835.215	131.597.956	144.028.105	151.654.011	154.107.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505.847	1.671.127	1.757.367	1.300.967	1.317.178	1.325.473	1.334.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.057.063	156.154.739	164.628.984	178.658.502	192.086.158	200.378.697	203.518.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.495.915	-100.436.483	-100.642.855	-107.938.967	-116.931.718	-122.770.247	-124.828.420
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.647	71.446	95.637	137.909	145.912	171.898	164.323
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-42.647	-71.446	-95.637	-137.909	-145.912	-171.898	-164.323

Haushaltsplan 2025/2026

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)	-76.538.562	-100.507.928	-100.738.492	-108.076.876	-117.077.629	-122.942.145	-124.992.743
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-76.538.562	-100.507.928	-100.738.492	-108.076.876	-117.077.629	-122.942.145	-124.992.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.609.056 1.532.478	3.472.015 3.410.365	3.542.947 3.481.297	3.841.655 3.780.005	3.895.356 3.833.706	3.857.282 3.795.632	3.841.254 3.779.604
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-78.147.617	-103.979.943	-104.281.439	-111.918.531	-120.972.985	-126.799.427	-128.833.997
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.147.617	-103.979.943	-104.281.439	-111.918.531	-120.972.985	-126.799.427	-128.833.997

Haushaltsplan 2025/2026

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
6	=	investive Einzahlungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.761	300.000	430.000	485.000	80.000		330.000	200.000	80.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.269	429.800	616.800	282.800			246.800	246.800	246.800
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400
13	=	investive Auszahlungen	1.078.180	14.573.550	9.200.700	11.823.200	80.000		4.415.200	4.285.200	4.165.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-573.530	-2.064.175	-1.762.150	-791.400	-80.000		-957.400	-827.400	-707.400

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei