



Gesamtplan der Stadt Wiehl

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-39.853.344	-37.356.000	-42.120.896	-42.828.370	-42.748.690	-42.435.628
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.183.766	-5.333.331	-5.267.233	-5.243.843	-5.259.317	-5.213.220
3	+	Sonstige Transfererträge	-171.970	-154.200	-184.950	-184.950	-184.950	-184.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.679.257	-2.464.671	-2.502.695	-2.500.153	-2.508.953	-2.509.953
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721.983	-727.841	-766.800	-771.300	-771.300	-771.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.423.994	-1.583.425	-1.812.464	-1.794.208	-1.676.918	-1.689.858
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.777.134	-1.652.548	-1.564.852	-1.510.947	-1.510.049	-1.509.777
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-18.692	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-51.830.139	-49.272.016	-54.219.890	-54.833.771	-54.660.177	-54.314.686
11	-	Personalaufwendungen	8.380.903	8.902.648	9.328.831	9.735.580	9.914.910	10.089.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	251.800	159.500	141.000	158.000	121.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385.101	7.040.074	7.299.982	8.014.952	7.857.672	7.460.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.958.797	4.296.645	4.193.115	4.254.341	4.216.036	4.180.683
15	-	Transferaufwendungen	25.861.670	26.096.286	30.414.069	30.040.988	29.948.868	29.948.868
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.305	2.212.183	2.438.115	2.303.060	2.261.340	2.252.083
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.836.777	48.799.636	53.833.612	54.489.921	54.356.826	54.052.836
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	-4.993.362	-472.380	-386.278	-343.850	-303.350	-261.850
19	+	Finanzerträge	-290.531	-93.120	-136.722	-135.150	-133.650	-132.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	642.193	565.500	523.000	479.000	437.000	394.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	351.662	472.380	386.278	343.850	303.350	261.850
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-4.641.700	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.641.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.726.133	-37.356.000	-42.120.896	-42.828.370	-42.748.690	-42.435.628
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.327.950	-3.454.776	-3.548.494	-3.538.494	-3.538.494	-3.538.494
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-173.532	-154.200	-184.950	-184.950	-184.950	-184.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.054.497	-1.918.750	-1.999.000	-2.001.000	-2.006.000	-2.012.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727.307	-727.841	-766.800	-771.300	-771.300	-771.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.281.114	-1.583.425	-1.812.464	-1.794.208	-1.676.918	-1.689.858
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.772.272	-1.578.980	-1.491.380	-1.440.880	-1.440.880	-1.440.880
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-302.194	-93.120	-136.722	-135.150	-133.650	-132.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.364.999	-46.867.092	-52.060.706	-52.694.352	-52.500.882	-52.205.260
10	- Personalauszahlungen	8.340.943	8.826.248	9.262.231	9.677.280	9.855.110	10.036.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.311	7.040.074	7.299.982	8.014.952	7.857.672	7.460.982
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	643.942	565.500	523.000	479.000	437.000	394.000
14	- Transferauszahlungen	25.915.606	26.096.286	30.414.069	30.040.988	29.948.868	29.948.868
15	- sonstige Auszahlungen	2.395.776	2.212.183	2.438.115	2.303.060	2.261.340	2.252.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.098.579	44.740.791	49.937.897	50.515.780	50.360.490	50.092.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. 16)	-7.266.421	-2.126.301	-2.122.809	-2.178.572	-2.140.392	-2.112.407

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.238.542	-2.173.852	-4.972.550	-2.147.000	-1.986.800	-1.767.700
19	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-1.009.471	-17.500	-27.500	-27.500	-17.500	-17.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.976	-300.000	-30.000	-657.000	0	-162.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-68.339	0	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.351.328	-2.491.352	-5.071.650	-2.873.100	-2.045.900	-1.988.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	38.848	30.000	1.090.000	30.000	20.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.131	2.770.700	5.311.100	3.204.500	1.824.700	668.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.560	498.215	890.840	915.740	815.540	724.540
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	80.008	400.000	2.000.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.761	0	14.400	8.300	8.300	8.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.635.308	3.698.915	9.307.240	5.158.540	3.668.540	2.426.340
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.716.020	1.207.563	4.235.590	2.285.440	1.622.640	437.540
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeile 17 und 31)	-8.982.440	-918.738	2.112.781	106.868	-517.752	-1.674.867
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.568.987	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.636.933	934.000	2.649.000	942.000	968.000	967.000
35	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.067.946	931.000	2.646.800	939.800	965.800	964.800
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.914.494	12.262	4.759.581	1.046.668	448.048	-710.067
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-7.914.494	12.262	4.759.581	1.046.668	448.048	-710.067