



# **Gesamtplan der Stadt Wiehl**

## **Gesamtergebnisplan**

---

## **Gesamtfinanzplan**

# Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-43.901.992	-42.120.896	<b>-40.444.100</b>	-43.074.300	-44.894.700	-46.599.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.071.590	-5.267.233	<b>-6.356.578</b>	-6.279.791	-6.242.284	-6.180.543
3	+	Sonstige Transfererträge	-193.336	-184.950	<b>-181.950</b>	-181.950	-181.950	-181.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.692.825	-2.502.695	<b>-2.544.769</b>	-2.557.569	-2.559.069	-2.517.508
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765.548	-766.800	<b>-774.811</b>	-774.281	-774.181	-774.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.833.383	-1.812.464	<b>-3.066.620</b>	-1.886.550	-1.889.940	-1.904.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.392.934	-1.564.852	<b>-1.463.617</b>	-1.462.719	-1.462.447	-1.462.183
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-11.654	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	140.464	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.722.800</b>	<b>-54.219.890</b>	<b>-54.832.445</b>	<b>-56.217.161</b>	<b>-58.004.571</b>	<b>-59.619.685</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.401.806	9.328.831	<b>9.864.340</b>	10.204.220	10.384.930	10.575.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.061	159.500	<b>141.000</b>	158.000	121.000	121.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096.601	7.299.982	<b>7.435.274</b>	8.143.818	7.988.380	7.741.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.251.511	4.193.115	<b>4.121.467</b>	4.237.941	4.243.727	4.166.199
15	-	Transferaufwendungen	27.478.324	30.586.375	<b>34.324.598</b>	32.777.098	32.771.598	33.191.398
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822.187	2.438.115	<b>2.415.911</b>	2.337.081	2.278.504	2.253.341
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.053.490</b>	<b>54.005.918</b>	<b>58.302.590</b>	<b>57.858.158</b>	<b>57.788.139</b>	<b>58.049.096</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 u. 17)	<b>-4.669.310</b>	<b>-213.972</b>	<b>3.470.145</b>	<b>1.640.997</b>	<b>-216.432</b>	<b>-1.570.589</b>
19	+	Finanzerträge	-298.651	-136.722	<b>-135.339</b>	-134.091	-132.843	-131.595
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.379	523.000	<b>402.850</b>	363.700	324.500	286.200
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>286.728</b>	<b>386.278</b>	<b>267.511</b>	<b>229.609</b>	<b>191.657</b>	<b>154.605</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-4.382.582</b>	<b>172.306</b>	<b>3.737.656</b>	<b>1.870.607</b>	<b>-24.775</b>	<b>-1.415.984</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-4.382.582</b>	<b>172.306</b>	<b>3.737.656</b>	<b>1.870.607</b>	<b>-24.775</b>	<b>-1.415.984</b>

# Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-44.856.332	-42.120.896	<b>-40.444.100</b>	-43.074.300	-44.894.700	-46.599.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.209.081	-3.548.494	<b>-4.473.534</b>	-4.395.944	-4.395.944	-4.395.944
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-185.116	-184.950	<b>-181.950</b>	-181.950	-181.950	-181.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.098.886	-1.999.000	<b>-2.030.550</b>	-2.049.550	-2.056.050	-2.061.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782.015	-766.800	<b>-774.811</b>	-774.281	-774.181	-774.181
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.837.039	-1.812.464	<b>-3.066.620</b>	-1.886.550	-1.889.940	-1.904.120
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.396.731	-1.491.380	<b>-1.461.650</b>	-1.461.650	-1.461.650	-1.461.650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-390.865	-136.722	<b>-135.339</b>	-134.091	-132.843	-131.595
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.756.065</b>	<b>-52.060.706</b>	<b>-52.568.554</b>	<b>-53.958.316</b>	<b>-55.787.258</b>	<b>-57.509.690</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.910.657	9.262.231	<b>9.806.040</b>	10.144.420	10.332.130	10.522.590
11	-	Versorgungsauszahlungen		500	<b>500</b>	500	500	500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777.893	7.299.982	<b>7.614.274</b>	8.203.818	7.988.380	8.351.768
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	582.714	523.000	<b>402.850</b>	363.700	324.500	286.200
14	-	Transferauszahlungen	27.460.797	30.586.375	<b>34.324.598</b>	32.777.098	32.771.598	33.191.398
15	-	sonstige Auszahlungen	2.354.604	2.438.115	<b>2.415.911</b>	2.337.081	2.278.504	2.253.341
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.084.665</b>	<b>50.110.203</b>	<b>54.564.173</b>	<b>53.826.617</b>	<b>53.695.612</b>	<b>54.605.797</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-8.671.400</b>	<b>-1.950.503</b>	<b>1.995.619</b>	<b>-131.699</b>	<b>-2.091.646</b>	<b>-2.903.893</b>

# Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.736.935	-4.972.550	<b>-2.207.450</b>	-2.294.600	-1.763.500	-1.651.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-234.333	-27.500	<b>-160.000</b>	-27.500	-22.500	-22.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-37.276	-30.000	<b>-390.000</b>	-48.000	-162.000	-162.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-32.350	-41.600	<b>-41.600</b>	-41.600	-41.600	-41.600
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.894</b>	<b>-5.071.650</b>	<b>-2.799.050</b>	<b>-2.411.700</b>	<b>-1.989.600</b>	<b>-1.877.600</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	36.256	1.090.000	<b>499.400</b>	30.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506.834	5.311.100	<b>3.524.000</b>	2.619.700	1.078.500	668.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004.996	890.840	<b>1.040.030</b>	814.930	809.430	792.430
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000	2.000.900	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	150.000					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.225	14.400	<b>19.800</b>	8.300	8.300	8.300
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.102.311</b>	<b>9.307.240</b>	<b>6.083.230</b>	<b>4.472.930</b>	<b>2.921.230</b>	<b>2.494.230</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>61.417</b>	<b>4.235.590</b>	<b>3.284.180</b>	<b>2.061.230</b>	<b>931.630</b>	<b>616.630</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.609.982</b>	<b>2.285.087</b>	<b>5.279.799</b>	<b>1.929.531</b>	<b>-1.160.016</b>	<b>-2.287.263</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-801.244	-602.200	<b>-1.000.481</b>	-481	-481	-481
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.760.903	2.649.000	<b>2.130.497</b>	943.949	941.305	848.298
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>959.660</b>	<b>2.046.800</b>	<b>1.130.016</b>	<b>943.468</b>	<b>940.824</b>	<b>847.817</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-7.650.323</b>	<b>4.331.887</b>	<b>6.409.815</b>	<b>2.872.999</b>	<b>-219.192</b>	<b>-1.439.446</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-7.650.323</b>	<b>4.331.887</b>	<b>6.409.815</b>	<b>2.872.999</b>	<b>-219.192</b>	<b>-1.439.446</b>