



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.266.940	-40.444.100	-40.630.000	-42.297.000	-44.381.000	-46.162.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.878.862	-6.356.578	-5.442.610	-5.541.098	-5.583.807	-5.658.856
3	+ Sonstige Transfererträge	-176.294	-181.950	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.523.903	-2.544.769	-2.537.312	-2.527.112	-2.472.351	-2.487.651
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-974.880	-774.811	-828.623	-834.623	-834.623	-834.623
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.787.047	-3.066.620	-1.561.709	-1.573.266	-1.585.726	-1.598.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.827.910	-1.463.617	-1.881.588	-1.553.697	-1.553.433	-1.553.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.451					
9	+/- Bestandsveränderungen	177.092					
10	= Ordentliche Erträge	-52.281.194	-54.832.445	-53.057.642	-54.502.595	-56.586.740	-58.470.923
11	- Personalaufwendungen	9.654.403	9.864.340	10.812.315	10.933.110	11.134.810	11.371.590
12	- Versorgungsaufwendungen	178.153	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024.515	7.435.274	7.787.928	7.424.513	7.269.113	7.239.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.137.867	4.121.467	4.332.795	4.738.420	5.131.901	5.533.040
15	- Transferaufwendungen	29.162.072	34.324.598	28.909.980	29.832.166	31.991.166	32.173.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732.543	2.415.911	2.635.508	2.433.718	2.461.498	2.463.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.889.554	58.302.590	54.619.526	55.502.927	58.129.488	58.922.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.608.360	3.470.145	1.561.885	1.000.331	1.542.748	451.184
19	+ Finanzerträge	-251.540	-135.339	-195.015	-195.015	-195.015	-195.015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.181	402.850	355.000	385.000	350.000	310.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	221.641	267.511	159.985	189.985	154.985	114.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	1.830.001	3.737.656	1.721.870	1.190.316	1.697.733	566.169
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	1.830.001	3.737.656	1.721.870	1.190.316	1.697.733	566.169

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.889.314	-40.444.100	-40.630.000	-42.297.000	-44.381.000	-46.162.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.230.867	-4.473.534	-3.592.578	-3.602.863	-3.561.778	-3.586.528
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-175.980	-181.950	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.998.309	-2.030.550	-1.994.400	-1.984.200	-1.971.000	-1.986.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-849.446	-774.811	-828.623	-834.623	-834.623	-834.623
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.707.796	-3.066.620	-1.561.709	-1.573.266	-1.585.726	-1.598.576
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.221.299	-1.461.650	-1.552.900	-1.552.900	-1.552.900	-1.552.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170.773	-135.339	-195.015	-195.015	-195.015	-195.015
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.243.784	-52.568.554	-50.531.025	-52.215.667	-54.257.842	-56.091.742
10	- Personalauszahlungen	8.969.141	9.806.040	10.754.015	10.874.810	11.076.510	11.313.290
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.039.284	7.614.274	7.955.928	7.492.513	7.337.113	7.307.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.912	402.850	355.000	385.000	350.000	310.000
14	- Transferauszahlungen	27.677.142	34.324.598	28.909.980	29.832.166	31.991.166	32.173.766
15	- sonstige Auszahlungen	2.513.945	2.415.911	2.635.508	2.433.718	2.461.498	2.463.298
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.668.424	54.564.173	50.610.931	51.018.707	53.216.787	53.568.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.575.360	1.995.619	79.906	-1.196.960	-1.041.055	-2.523.475

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Becker-Blonigen



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.340.374	-2.207.450	-3.129.130	-7.179.130	-7.129.130	-5.269.130
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-921.762	-160.000	-95.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.186	-390.000	-107.116			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-62.881	-41.600	-1.041.600	-41.600	-41.600	-41.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.333.203	-2.799.050	-4.373.346	-7.248.230	-7.198.230	-5.338.230
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.318	499.400	490.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.412	3.524.000	7.042.000	12.833.000	12.010.000	8.010.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.632	1.040.030	1.076.000	768.750	792.250	688.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.267.346	1.000.000	500.000		1.000.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.670	19.800	15.940	5.940	5.940	5.940
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.448.379	6.083.230	9.123.940	13.632.690	13.833.190	8.729.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	1.115.177	3.284.180	4.750.594	6.384.460	6.634.960	3.390.960
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-460.184	5.279.799	4.830.500	5.187.500	5.593.905	867.485
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-315.000	-1.000.481	-3.000.481	-1.000.481	-1.000.481	-1.000.481
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.545.026	2.130.497	1.021.600	1.000.000	950.000	850.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.230.026	1.130.016	-1.978.881	-481	-50.481	-150.481
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	1.769.842	6.409.815	2.851.619	5.187.019	5.543.424	717.004
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.769.842	6.409.815	2.851.619	5.187.019	5.543.424	717.004