



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Stücker



Ergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.112.210	-40.907.000	-41.399.200	-43.054.200	-43.926.200	-45.570.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.461.564	-5.442.610	-6.202.402	-5.760.711	-5.964.652	-6.044.177
3	+	Sonstige Transfererträge	-156.879	-175.800	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.760.974	-2.537.312	-2.635.846	-2.595.343	-2.597.843	-2.563.106
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-853.485	-828.623	-903.423	-903.423	-903.423	-903.423
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.725.483	-1.594.709	-5.377.628	-5.412.648	-5.387.388	-5.408.048
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.669.818	-1.881.588	-1.680.497	-1.657.233	-1.657.218	-1.657.218
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-16.637	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-51.757.051	-53.367.642	-58.351.796	-59.536.358	-60.589.524	-62.298.971
11	-	Personalaufwendungen	10.459.065	10.762.315	11.917.140	12.006.670	12.269.485	12.567.018
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.906	141.000	500	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436.551	7.472.928	8.163.945	7.741.595	7.544.395	7.557.895
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.346.917	5.444.795	4.695.807	5.197.040	5.661.311	5.811.208
15	-	Transferaufwendungen	32.477.280	29.650.680	34.929.273	35.223.073	35.147.373	35.350.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.881	2.618.508	2.564.108	2.570.708	2.530.808	2.574.928
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.546.600	56.090.226	62.270.773	62.739.586	63.153.872	63.862.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.789.549	2.722.585	3.918.977	3.203.229	2.564.349	1.563.051
19	+	Finanzerträge	-227.177	-195.015	-195.015	-195.015	-195.015	-195.015
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.781	365.000	385.000	420.000	422.000	416.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	267.604	169.985	189.985	224.985	226.985	220.985
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.057.154	2.892.570	4.108.962	3.428.214	2.791.334	1.784.036

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Stücker



Ergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	6.057.154	2.892.570	4.108.962	3.428.214	2.791.334	1.784.036

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-14.613	0	0	0	0	0
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.350	0	0	0	0	0
29	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-2.263	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Stücker



Finanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.264.882	-40.907.000	-41.399.200	-43.054.200	-43.926.200	-45.570.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.313.994	-3.592.578	-4.248.487	-3.652.634	-3.677.384	-3.677.384
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-162.838	-175.800	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.266.509	-1.994.400	-2.092.920	-2.095.920	-2.098.420	-2.098.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-977.544	-828.623	-903.423	-903.423	-903.423	-903.423
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.857.597	-1.594.709	-5.377.628	-5.412.648	-5.387.388	-5.408.048
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.074.394	-1.552.900	-1.679.700	-1.656.700	-1.656.700	-1.656.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-213.728	-195.015	-195.015	-195.015	-195.015	-195.015
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.131.485	-50.841.025	-56.049.173	-57.123.340	-57.997.330	-59.661.990
10	-	Personalauszahlungen	9.902.977	10.704.015	11.559.680	11.634.820	11.882.760	12.159.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622.331	7.660.928	8.231.945	7.809.595	7.612.395	7.625.895
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.239	365.000	408.679	438.679	435.679	424.679
14	-	Transferauszahlungen	32.327.769	29.650.680	36.304.486	35.223.073	35.147.373	35.350.473
15	-	sonstige Auszahlungen	3.280.368	2.618.508	2.564.108	2.570.708	2.530.808	2.574.928
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.543.685	50.999.631	59.069.398	57.677.375	57.609.515	58.135.755
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. u. 16)	4.412.200	158.606	3.020.225	554.035	-387.815	-1.526.235

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Stücker



Finanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.254.925	-3.129.130	-6.669.018	-6.971.018	-6.431.018	-5.828.018
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-311.485	-95.500	-143.000	-30.000	-40.000	-45.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.362	-107.116	-100.000	0	0	0
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-1.041.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614.853	-4.373.346	-6.953.618	-7.042.618	-6.512.618	-5.914.618
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.126.371	3.924.500	750.000	275.000	275.000	275.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.387.519	9.377.000	14.921.000	13.383.444	9.079.000	8.001.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.612	1.176.000	917.400	973.450	1.005.950	629.450
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	270.343	500.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.143	15.940	3.440	5.000	5.000	5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.551.987	14.993.440	16.591.840	14.636.894	10.364.950	8.910.450
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	3.937.134	10.620.094	9.638.222	7.594.276	3.852.332	2.995.832
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	8.349.334	10.778.700	12.658.447	8.148.311	3.464.517	1.469.597
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-200.639	-6.630.481	-9.600.481	-7.500.481	-3.800.481	-2.900.481
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	946.430	1.021.600	1.874.000	1.977.000	1.918.000	1.325.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	745.791	-5.608.881	-7.726.481	-5.523.481	-1.882.481	-1.575.481
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	9.095.125	5.169.819	4.931.966	2.624.830	1.582.036	-105.884
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.188.677	-15.093.552	-9.923.733	-4.991.767	-2.366.937	-784.901
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)	-15.093.552	-9.923.733	-4.991.767	-2.366.937	-784.901	-890.785