Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

		Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-43.142.238	-44.866.300	**-43.958.413**	-44.445.130	-45.812.890	-46.856.320
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.663.164	-9.343.353	**-11.048.322**	-9.228.477	-9.286.317	-9.612.348
3	+	Sonstige Transfererträge	-463.879	-386.600	**-559.000**	-299.640	-255.000	-255.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.754.091	-2.740.546	**-2.782.360**	-2.782.860	-2.783.360	-2.753.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.313	-1.245.333	**-1.392.623**	-1.392.623	-1.392.623	-1.392.623
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.233.875	-2.411.008	**-2.369.338**	-2.323.838	-2.315.448	-2.345.218
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.552.804	-1.525.068	**-1.631.568**	-1.631.568	-1.631.554	-1.631.513
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.150					
9	+/-	Bestandsveränderungen	82.115					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.875.399**	**-62.518.207**	**-63.741.624**	**-62.104.136**	**-63.477.192**	**-64.846.322**
11	-	Personalaufwendungen	12.557.541	13.413.974	**14.494.160**	14.438.430	14.688.150	15.013.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	958	500	**500**	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823.097	8.982.774	**8.427.298**	8.557.758	8.316.578	8.066.978
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.285.302	5.056.417	**4.663.394**	4.824.256	5.057.790	5.821.493
15	-	Transferaufwendungen	34.764.916	33.636.854	**34.802.109**	31.842.923	32.129.981	33.054.035
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291.893	3.628.344	**4.052.974**	3.694.764	3.732.064	3.678.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.723.707**	**64.718.863**	**66.440.435**	**63.358.631**	**63.925.063**	**65.634.680**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**848.308**	**2.200.656**	**2.698.811**	**1.254.494**	**447.871**	**788.358**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

		Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+	Finanzerträge	-155.572	-144.345	**-131.130**	-129.845	-129.845	-129.845
20	-	Zinsen und sontige Finanzaufwendungen	271.053	350.000	**261.000**	458.000	428.000	401.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**115.482**	**205.655**	**129.870**	**328.155**	**298.155**	**271.155**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**963.789**	**2.406.311**	**2.828.681**	**1.582.649**	**746.026**	**1.059.513**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	963.789	2.406.311	**2.828.681**	1.582.649	746.026	1.059.513

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42.574.453	-44.866.300	**-43.958.413**	-44.445.130	-45.812.890	-46.856.320
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.712.618	-7.293.989	**-9.135.878**	-7.222.507	-7.173.120	-7.177.024
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-480.760	-386.600	**-559.000**	-299.640	-255.000	-255.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.386.128	-2.239.900	**-2.293.800**	-2.294.300	-2.294.800	-2.294.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175.665	-1.245.333	**-1.392.623**	-1.392.623	-1.392.623	-1.392.623
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.299.966	-2.411.008	**-2.369.338**	-2.323.838	-2.315.448	-2.345.218
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.966.538	-1.524.550	**-1.631.050**	-1.631.050	-1.631.050	-1.631.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-246.851	-144.345	**-131.130**	-129.845	-129.845	-129.845
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.842.978**	**-60.112.025**	**-61.471.232**	**-59.738.933**	**-61.004.776**	**-62.081.880**
10	-	Personalauszahlungen	11.848.232	12.790.710	**13.612.160**	13.866.430	14.141.150	14.439.070
11	-	Versorgungsauszahlungen		500	**500**	500	500	500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661.890	9.465.574	**8.567.298**	8.639.758	8.380.578	8.326.978
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.126	363.679	**269.679**	461.679	428.000	401.000
14	-	Transferauszahlungen	33.360.071	33.636.854	**34.802.109**	31.842.923	32.129.981	33.054.035
15	-	sonstige Auszahlungen	4.334.603	3.628.344	**4.052.974**	3.694.764	3.732.064	3.678.604
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.481.922**	**59.885.661**	**61.304.720**	**58.506.054**	**58.812.273**	**59.900.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.361.056**	**-226.364**	**-166.512**	**-1.232.879**	**-2.192.503**	**-2.181.693**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.045.526	-5.131.682	**-6.430.992**	-6.026.092	-5.501.242	-4.874.692
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-911.525	-37.000	**-1.910.000**	-2.308.000	-1.613.000	-1.613.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-525.494	-210.000	**-90.930**	-18.200	-13.400	-2.400
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-43.155	-441.600	**-75.800**	-75.800	-75.800	-75.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.525.700**	**-5.820.282**	**-8.507.722**	**-8.428.092**	**-7.203.442**	**-6.565.892**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	352.094	300.000	**3.250.000**	3.184.000	1.800.000	1.800.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471.541	14.017.600	**19.544.840**	32.739.844	1.889.400	585.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.894	2.358.150	**1.542.460**	887.180	642.180	819.680
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	618.153					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	269.965	3.339.740	**158.400**	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**9.738.647**	**20.015.490**	**24.495.700**	**36.816.024**	**4.336.580**	**3.209.680**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**4.212.947**	**14.195.208**	**15.987.978**	**28.387.932**	**-2.866.862**	**-3.356.212**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**2.851.891**	**13.968.844**	**15.821.466**	**27.155.053**	**-5.059.365**	**-5.537.905**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-11.600.255	**-11.500.255**	-28.300.255	-255	-255
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.652.521	1.700.000	**1.210.000**	1.570.000	1.500.000	1.500.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**1.652.521**	**-9.900.255**	**-10.290.255**	**-26.730.255**	**1.499.745**	**1.499.745**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**4.504.412**	**4.068.589**	**5.531.211**	**424.798**	**-3.559.620**	**-4.038.160**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		-11.290.797	**-7.222.208**	-1.690.997	-1.266.199	-4.825.819
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.504.412**	**-7.222.208**	**-1.690.997**	**-1.266.199**	**-4.825.819**	**-8.863.979**