



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten *	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-60.360.112,59	-59.792.000,00	-60.552.000,00	-61.692.000,00	-62.643.000,00	-63.793.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.526.356,41	-17.527.293,00	-16.296.963,00	-16.368.297,00	-18.915.062,00	-19.830.088,00
3 Sonstige Transfererträge	-731.055,35	-3.791.807,00	-4.016.600,00	-3.292.600,00	-2.568.600,00	-2.603.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.617.211,34	-9.494.825,00	-9.668.558,00	-9.848.003,00	-9.809.068,00	-9.883.068,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.524.828,62	-562.422,00	-550.922,00	-550.922,00	-550.922,00	-550.922,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.744.139,70	-1.429.841,00	-1.518.330,00	-1.525.912,00	-1.538.446,00	-1.544.895,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.034.327,64	-2.557.170,00	-2.532.893,00	-2.469.050,00	-2.443.850,00	-2.679.850,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-60.959,90	-15.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-	-95.170.358,00	-95.166.266,00	-95.771.784,00	-98.493.948,00	-100.910.423,00
11 Personalaufwendungen	20.515.768,59	22.666.907,00	23.200.404,00	24.032.044,00	23.902.205,00	25.814.208,00
12 Versorgungsaufwendungen	6.569.272,21	4.137.000,00	3.845.000,00	3.573.000,00	4.302.000,00	3.264.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.647.190,99	16.072.527,00	16.236.988,00	15.569.342,00	15.660.526,00	15.776.742,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.197.598,08	5.564.351,00	5.736.085,00	5.960.161,00	6.041.317,00	5.861.078,00
15 Transferaufwendungen	42.032.702,43	42.364.154,00	43.231.879,00	41.245.879,00	42.530.179,00	43.182.179,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245.247,30	6.077.350,00	6.618.460,00	6.543.860,00	6.498.110,00	6.519.710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.207.779,60	96.882.289,00	98.868.816,00	96.924.286,00	98.934.337,00	100.417.917,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.391.211,95	1.711.931,00	3.702.550,00	1.152.502,00	440.389,00	-492.506,00
19 Finanzerträge	-2.992.831,18	-3.641.900,00	-2.716.400,00	-2.712.900,00	-2.502.900,00	-2.529.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	5.868.879,72	1.828.500,00	1.947.500,00	2.017.500,00	1.977.500,00	1.998.500,00
21 FINANZERGEBNIS	2.876.048,54	-1.813.400,00	-768.900,00	-695.400,00	-525.400,00	-531.400,00
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.515.163,41	-101.469,00	2.933.650,00	457.102,00	-85.011,00	-1.023.906,00
23 Außerordentliche Erträge	-40.814,91	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	435.905,24	7.160,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		395.090,33	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESEERGEBNIS (- = Überschuss / + = Defizit)		-4.120.073,08	-94.309,00	2.933.650,00	457.102,00	-85.011,00	-85.011,00	-1.023.906,00	
Einsatz Ausgleichsrücklage				-2.933.650,00	-457.102,00				
Einsatz Allgemeine Rücklage				0,00	0,00				
Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)				0,00	0,00	-85.011,00	-85.011,00	-1.023.906,00	
Nachrichtlich: Verrechnung allg. Rücklage									
27 Verrechn. Erträge Vermögensgegenst.		9.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechn. Aufwendungen Vermögens.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)		9.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Die Erträge werden mit negativen Vorzeichen (-) und die Aufwendungen positiv dargestellt.									

Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F I N A N Z P L A N U N G						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.031.762,70	59.792.000,00	60.552.000,00	61.692.000,00	62.643.000,00	63.793.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.229.001,88	13.293.610,00	12.276.533,00	12.809.110,00	15.371.110,00	16.371.110,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	668.532,27	3.791.807,00	4.016.600,00	3.292.600,00	2.568.600,00	2.603.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.148.237,74	9.141.125,00	9.314.858,00	9.494.303,00	9.455.368,00	9.529.368,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585.460,95	562.422,00	550.922,00	550.922,00	550.922,00	550.922,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141.985,44	1.429.841,00	1.518.330,00	1.525.912,00	1.538.446,00	1.544.895,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.522.300,79	4.005.150,00	3.821.893,00	3.819.850,00	3.608.850,00	3.580.850,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.511.232,47	1.974.900,00	2.324.400,00	2.323.900,00	2.323.900,00	1.323.900,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.838.514,24	93.990.855,00	94.375.536,00	95.508.597,00	98.060.196,00	99.297.645,00
10 Personalauszahlungen	-19.923.585,22	-21.669.907,00	-22.163.404,00	-22.581.044,00	-23.023.205,00	-23.474.208,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.039.792,82	-3.260.000,00	-3.014.000,00	-3.098.000,00	-3.183.000,00	-3.262.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.141.452,69	-14.640.883,00	-15.048.390,00	-14.902.142,00	-15.038.326,00	-15.140.542,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.305.931,15	-2.585.160,00	-3.697.000,00	-3.580.000,00	-2.977.000,00	-1.998.000,00
14 Transferauszahlungen	-42.545.078,71	-42.364.154,00	-43.231.879,00	-41.245.879,00	-42.530.179,00	-43.182.179,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.180.789,95	-6.077.350,00	-6.618.460,00	-6.543.860,00	-6.498.110,00	-6.519.710,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.136.630,54	-90.597.454,00	-93.773.133,00	-91.950.925,00	-93.249.820,00	-93.576.639,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.701.883,70	3.393.401,00	602.403,00	3.557.672,00	4.810.376,00	5.721.006,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.943.501,69	5.413.303,00	3.930.901,00	5.252.001,00	3.599.501,00	3.529.501,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	45.175,84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	83.917,22	220.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	1.740.000,00
23 =Einzahlungen a. Investitionstätig.	3.101.152,75	5.643.303,00	4.040.901,00	5.452.001,00	4.099.501,00	5.269.501,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-419.338,34	-555.000,00	-340.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-450.176,08	-7.170.000,00	-10.752.900,00	-10.865.000,00	-8.720.000,00	-8.250.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.105.026,90	-2.664.994,00	-1.859.598,00	-1.017.200,00	-713.700,00	-636.200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-671.941,40	-423.889,00	-648.483,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00

30 = Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.887.807,72	-10.813.883,00	-13.600.981,00	-12.127.200,00	-9.703.700,00	-9.156.200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-786.654,97	-5.170.580,00	-9.560.080,00	-6.675.199,00	-5.604.199,00	-3.886.699,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.915.228,73	-1.777.179,00	-8.957.677,00	-3.117.527,00	-793.823,00	1.834.307,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	50.014.148,00	5.170.580,00	9.560.080,00	6.675.199,00	5.604.199,00	3.886.699,00
34 Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-52.369.239,28	-2.299.000,00	-3.384.000,00	-2.799.000,00	-2.464.000,00	-2.108.000,00
35 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.355.091,28	2.871.580,00	6.176.080,00	3.876.199,00	3.140.199,00	1.778.699,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.560.137,45	1.094.401,00	-2.781.597,00	758.672,00	2.346.376,00	3.613.006,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.744.440,03	*-31.184.302,58	-30.089.901,58	-32.871.498,58	-32.112.826,58	-29.766.450,58
38 LIQUIDE MITTEL	-1.184.302,58	-30.089.901,58	-32.871.498,58	-32.112.826,58	-29.766.450,58	-26.153.444,58
*Nachrichtlich: In den liquiden Mitteln sind mittel- und längerfristige Kassenkredite in Höhe von 30 Mio. € berücksichtigt.	*-31.184.302,58					