

Mandant: 02D 02D NKF Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

### Verarbeitungswunsch

Liste	GERGPLA	Ergebnisplan
Layout	44	Gesamtergebnisplan 2005/07
Planjahr	2010	Haushaltsplan 2010
aktuelle Werte	N	
Plan	0	
Gültigkeit des Plans	01.01.2010 - 31.12.2010	Eröffnungsdatum: 09.09.2009
Nachtragskennzeichen		Abschlussdatum:

### Druckformat

Andruck der Konten:	N	mit Seitennummerierung: J
		Start mit Seitennummer: 1

Programmname IKPGE0 Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 09.03.2010 / 16 : 42 Uhr

Mandant: 02D 02D NKF Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

## **Haushaltsplan**

# **ERGEBNISPLAN**

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		100.087.000	67.372.500	70.158.000	74.252.500	78.654.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.228.173	16.024.504	36.154.703	37.418.426	38.546.138
3	+ Sonstige Transfererträge		349.500	371.700	371.700	371.700	371.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.867.010	23.339.952	23.256.052	23.567.802	23.569.552
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.182.414	2.585.230	2.304.316	2.515.466	2.287.616
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.076.219	5.036.289	5.002.356	5.014.437	5.048.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.063.196	13.234.391	11.301.479	11.467.678	11.446.652
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen		150.000				
10	= Ordentliche Erträge		163.003.512	127.964.566	148.548.606	154.608.009	159.924.518
11	- Personalaufwendungen		38.298.524	40.546.918	40.146.651	39.868.661	39.750.134
12	- Versorgungsaufwendungen		3.935.000	4.323.000	4.383.000	4.443.000	4.503.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.368.421	38.103.373	36.989.840	37.246.901	36.937.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.588.589	21.398.494	21.681.042	22.033.397	22.358.133
15	- Transferaufwendungen		73.020.726	73.641.197	69.350.564	70.822.192	73.120.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.822.986	10.066.420	7.692.082	7.739.035	7.912.477
17	= Ordentliche Aufwendungen		185.034.246	188.079.402	180.243.179	182.153.186	184.581.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-22.030.734	-60.114.836	-31.694.573	-27.545.177	-24.657.034
19	+ Finanzerträge		4.092.729	6.227.114	7.630.446	8.379.090	8.777.864
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.022.725	5.391.526	5.252.827	5.344.203	5.335.333
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-929.996	835.588	2.377.619	3.034.887	3.442.531
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-22.960.730	-59.279.248	-29.316.954	-24.510.290	-21.214.503
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-22.960.730	-59.279.248	-29.316.954	-24.510.290	-21.214.503