

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.861.258,71	67.372.500	78.227.000	82.397.000	86.742.000	90.682.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.347.342,61	11.920.236	31.051.564	33.274.023	33.165.095	32.409.373
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	422.348,62	371.700	399.700	399.700	399.700	399.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.114.446,31	19.040.189	19.448.970	19.453.020	19.520.070	19.524.120
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625.887,14	2.585.230	2.606.191	2.812.192	2.596.960	2.825.210
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.415.167,18	5.286.289	5.271.908	5.283.969	5.312.975	5.280.730
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.331.276,41	7.904.604	7.194.024	7.235.437	7.085.560	7.158.031
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.447.397,58	6.227.114	8.712.496	9.291.361	10.020.132	11.038.514
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.565.124,8	120.707.862	152.911.853	160.146.702	164.842.492	169.317.678
10 -	Personalauszahlungen	34.749.196,61	36.197.788	35.519.316	35.545.816	35.532.316	35.505.816
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.027.747,54	4.345.753	4.486.000	4.546.000	4.606.000	4.666.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975.561,81	41.294.402	40.493.858	41.331.165	37.091.557	37.383.267
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.548.511,62	5.391.526	5.841.464	6.767.423	7.867.835	8.165.166
14 -	Transferauszahlungen	70.152.071,31	73.688.884	70.873.314	72.577.951	75.272.116	77.098.442
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.561.470,01	7.552.740	7.164.066	6.753.983	6.852.746	7.130.332
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.014.559,0	168.471.093	164.378.018	167.522.338	167.222.570	169.949.023
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.449.434,11	-47.763.231	-11.466.165	-7.375.636	-2.380.078	-631.345
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.334.886,58	8.782.292	5.880.962	10.437.800	9.504.100	5.836.600
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	459.046,32	2.106.475	1.051.475	1.061.475	1.072.475	1.080.475
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.329.070,83	1.110	1.110			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-103.391,68	227.772	115.187	367.061	54.193	54.193
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.672.898,03	148.073	108.997	109.971	113.191	109.752
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.692.510,01	11.265.722	7.157.731	11.976.307	10.743.959	7.081.020
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.024.572,37	809.000	1.280.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.390.773,57	10.933.950	7.123.246	10.463.500	10.011.500	6.091.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.857.739,53	1.418.975	1.898.385	2.073.885	2.377.365	1.700.085
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	745.364,69	778.000	1.164.500	1.111.500	434.000	194.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.551,43	50.000	50.000			
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.055.001,51	13.989.925	11.516.131	15.698.885	14.872.865	10.035.585
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	3.637.508,49	-2.724.203	-4.358.400	-3.722.578	-4.128.906	-2.954.565
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.811.925,71	-50.487.434	-15.824.565	-11.098.214	-6.508.984	-3.585.910
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.455.500,01	6.549.962	8.816.718	9.228.455	11.013.697	9.901.675
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.638.282,76	10.697.166	11.785.555	12.282.479	14.008.755	13.091.221
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.817.217,24	-4.147.204	-2.968.837	-3.054.024	-2.995.058	-3.189.546
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-13.994.708,41	-54.634.638	-18.793.402	-14.152.238	-9.504.042	-6.775.456
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.083.840,21	2.089.133	-13.570.255			
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	2.089.131,79	-52.545.505	-32.363.657	-14.152.238	-9.504.042	-6.775.456

Datum: 25.10.2010