

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.438.001,29	91.991.000	106.816.500	109.511.500	114.139.000	116.880.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.876.230,93	36.597.324	27.624.019	28.530.030	28.935.952	29.354.078
3	+ Sonstige Transfererträge	457.407,67	413.700	439.700	439.700	443.700	449.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.251.431,40	24.462.987	25.033.069	24.917.067	25.218.547	25.510.197
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.966,91	3.187.651	2.866.580	3.132.380	2.886.280	3.163.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781.652,25	5.360.390	4.840.921	4.854.953	4.847.715	4.841.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.959.149,84	11.658.179	14.379.014	12.049.721	12.092.735	11.827.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.360.840,29	173.671.231	181.999.803	183.435.351	188.563.929	192.026.540
11	- Personalaufwendungen	41.416.176,98	40.215.437	41.480.586	41.193.337	40.457.379	40.284.628
12	- Versorgungsaufwendungen	4.550.605,87	4.723.000	4.783.000	4.843.000	4.903.000	4.903.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.811.930,27	40.885.106	39.333.447	38.735.587	37.823.811	37.188.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.396,40	22.403.447	20.867.975	21.091.452	21.278.735	21.310.156
15	- Transferaufwendungen	74.301.803,89	82.485.246	83.637.731	87.093.019	87.803.119	89.889.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885.499,34	7.387.349	10.132.176	8.377.664	8.298.156	8.006.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.969.412,75	198.099.585	200.234.915	201.334.059	200.564.200	201.581.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.391.427,54	-24.428.354	-18.235.112	-17.898.708	-12.000.271	-9.555.128
19	+ Finanzerträge	7.374.872,94	6.552.495	8.100.582	5.892.881	6.490.449	7.783.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.515.698,55	6.688.710	5.024.800	5.718.400	6.125.730	6.583.360
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.859.174,39	-136.215	3.075.782	174.481	364.719	1.199.647
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.250.601,93	-24.564.569	-15.159.330	-17.724.227	-11.635.552	-8.355.481
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	133.448,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-133.448,00					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.117.153,93	-24.564.569	-15.159.330	-17.724.227	-11.635.552	-8.355.481