

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

| Nr. | Finanzplan Bezeichnung | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 90.499.800,57 | 91.991.000 | 106.816.500 | 109.511.500 | 114.139.000 | 116.880.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.422.611,32 | 32.439.231 | 23.320.653 | 24.155.498 | 24.511.829 | 24.898.551 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 482.852,36 | 413.700 | 439.700 | 439.700 | 443.700 | 449.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.299.257,15 | 20.408.136 | 21.451.301 | 21.321.351 | 21.621.151 | 21.911.151 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.619.679,99 | 3.237.651 | 2.812.080 | 3.151.380 | 2.828.780 | 3.179.830 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.822.740,99 | 5.734.890 | 5.090.921 | 5.104.953 | 5.097.715 | 5.091.510 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.157.119,58 | 6.863.839 | 6.725.916 | 6.831.547 | 6.726.808 | 6.793.075 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.361.896,76 | 6.552.495 | 8.100.582 | 5.892.881 | 6.490.449 | 7.783.007 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 168.665.958,72 | 167.640.942 | 174.757.653 | 176.408.810 | 181.859.432 | 186.986.824 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.811.965,50 | 36.336.658 | 37.683.735 | 37.660.507 | 37.377.507 | 37.262.561 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.482.543,35 | 4.723.000 | 4.783.000 | 4.843.000 | 4.903.000 | 4.903.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.793.003,39 | 44.891.820 | 39.547.993 | 39.187.329 | 38.144.911 | 37.509.580 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.531.902,20 | 6.688.710 | 5.024.800 | 5.718.400 | 6.125.730 | 6.583.360 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 73.659.884,68 | 82.486.268 | 83.637.731 | 87.093.019 | 87.803.119 | 89.889.119 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.118.908,67 | 6.100.682 | 6.420.152 | 6.134.594 | 6.057.806 | 5.912.345 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.398.207,79 | 181.227.138 | 177.097.411 | 180.636.849 | 180.412.073 | 182.059.965 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.267.750,93 | -13.586.196 | -2.339.758 | -4.228.039 | 1.447.359 | 4.926.859 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.493.031,68 | 6.908.127 | 7.817.509 | 14.900.950 | 7.517.200 | 2.741.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.154.558,43 | 859.525 | 3.543.475 | 1.230.475 | 1.200.475 | 1.200.475 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla | 704,30 | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 293.368,87 | -58.749 | 797.193 | 511.893 | 560.193 | 271.193 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 156.451,66 | 192.548 | 113.503 | 103.001 | 100.719 | 202.825 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.098.114,94 | 7.901.451 | 12.271.680 | 16.746.319 | 9.378.587 | 4.415.993 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden | 275.072,81 | 308.000 | 80.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.299.421,75 | 6.135.305 | 9.223.459 | 9.410.500 (30000) | 5.553.500 | 2.663.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.799.788,97 | 2.103.934 | 1.447.785 | 1.626.285 (670000) | 1.675.985 | 1.582.035 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.308.122,11 | 2.629.125 | 4.568.600 | 10.685.000 (5638000) | 4.695.000 (4495000) | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.916,66 | 65.000 | 58.000 | 660.000 (6338000) | 1.725.000 (4495000) | 3.357.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.694.322,30 | 11.241.364 | 15.377.844 | 22.731.785 | 13.999.485 | 7.952.035 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30) | -1.596.207,36 | -3.339.913 | -3.106.164 | -5.985.466 | -4.620.898 | -3.536.042 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 2.671.543,57 | -16.926.109 | -5.445.922 | -10.213.505 | -3.173.539 | 1.390.817 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 61.740.282,69 | 10.007.786 | 11.382.267 | 12.411.955 | 6.327.452 | 13.412.353 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 60.803.511,29 | 12.491.745 | 14.343.213 | 13.521.515 | 9.171.933 | 16.764.066 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 936.771,40 | -2.483.959 | -2.960.946 | -1.109.560 | -2.844.481 | -3.351.713 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35) | 3.608.314,97 | -19.410.068 | -8.406.868 | -11.323.065 | -6.018.020 | -1.960.896 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -2.417.947,99 | 1.190.367 | -18.219.701 | -26.626.569 | -37.949.634 | -43.967.654 |
| 38 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)) | 1.190.366,98 | -18.219.701 | -26.626.569 | -37.949.634 | -43.967.654 | -45.928.550 |
| | | | | | (6338000) | (4495000) | |