

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000	118.462.500	123.597.000	127.567.000	129.522.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.233.235,20	43.650.334	43.810.960	43.148.711	43.594.756	44.550.074
3	+ Sonstige Transfererträge	1.152.870,41	1.432.545	1.634.716	1.671.083	1.667.763	1.728.947
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.487.449,06	28.754.203	28.767.179	29.508.427	28.972.425	29.389.141
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.111,92	3.270.923	3.011.084	3.220.057	3.025.057	3.316.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471.172,64	12.984.275	14.865.933	17.669.329	20.119.187	22.514.416
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.405.363,43	9.091.516	9.933.974	9.622.031	9.027.860	8.784.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.575.778,51	212.276.796	220.486.346	228.436.638	233.974.048	239.804.816
11	- Personalaufwendungen	45.173.603,14	45.808.271	47.016.021	46.766.563	46.968.338	46.734.308
12	- Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332	6.309.593	6.414.476	6.682.051	6.915.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.373.501,60	45.591.405	43.511.914	42.360.850	42.404.546	42.478.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.422.788,46	20.125.082	20.283.427	20.845.938	18.026.376	18.887.947
15	- Transferaufwendungen	91.351.747,03	102.411.496	109.769.469	114.489.307	117.889.305	117.372.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264.162,26	8.384.853	8.960.634	8.274.390	8.713.455	9.238.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.731.797,10	228.383.439	235.851.058	239.151.524	240.684.071	241.626.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.156.018,59	-16.106.643	-15.364.712	-10.714.886	-6.710.023	-1.821.885
19	+ Finanzerträge	4.424.126,80	5.128.857	5.123.666	5.151.338	5.192.152	4.624.522
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.873.509,81	3.314.603	3.028.622	3.338.868	3.526.852	3.569.943
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.550.616,99	1.814.254	2.095.044	1.812.470	1.665.300	1.054.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.605.401,60	-14.292.389	-13.269.668	-8.902.416	-5.044.723	-767.306
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.605.401,60	-14.292.389	-13.269.668	-8.902.416	-5.044.723	-767.306
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.228.245,80	986.300	259.100	1.065.100	915.100	915.100
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	463.221,28	1.009.907	568.950	1.391.697	1.263.697	1.263.697
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	8.765.024,52	-23.607	-309.850	-326.597	-348.597	-348.597